

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00025/2020 | | | Parcela: 001 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: 008 | | | | | |
| Licitação: 008/2019 | | | | | |
| Modalidade: CONVITE | | | | | |
| Contrato: 027 | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.335.550,00 | Valor do Empenho: | 13.470,00 | Saldo Atual: | 1.322.080,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA | | | | | |
| Endereço: | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 07.178.051/0001-57 | | | Código: 001080 | | |
| Banco: | | Agência: | | Conta: | |
| Histórico | | | | | |
| Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 13.470,00 | Valor: | 6.235,00 | Saldo Atual: | 7.235,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 6.235,00 | Valor Retido: | 187,05 | Valor Líquido: | 6.047,95 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher | | | | | 187,05 |
| Nota de Liquidação | | | | | |
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 19/02/2020 | | | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 19/02/2020 | | |
| _____ OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032 | | |