

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00018/2020			Parcela: 002		
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.: 18					
Dispensa: 098					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 017					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.393.100,00	Valor do Empenho:	15.900,00	Saldo Atual:	1.377.200,00
Credor(a)					
Nome: JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO					
Endereço: AV LUIS VIANA, Nº 1773					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 29.905.990/0001-99			Código: 001069		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019.Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº54. PERÍODO DE 14/01 A 27/01/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	15.000,00	Valor:	1.250,00	Saldo Atual:	13.750,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.250,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.250,00
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 11/02/2020			EM: 11/02/2020		
_____ OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		