

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00020/2020			Parcela: 006		
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: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à m					
Sub-Elemento: 33903401-Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 00001					
Dispensa: 001/2019					
Motivo: INEXIGIBILIDADE					
Contrato: 007					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	140.000,00	Valor do Empenho:	16.650,00	Saldo Atual:	123.350,00
Credor(a)					
Nome: LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05			Código: 001035		
Banco:		Agência:		Conta:	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
14/02	1	Reforço Empenho.Termo Aditivo 001/2020	123.350,00	121.959,60	1.390,40
Total				121.959,60	
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. Liquidação conforme NF 1143, planilha discriminativa e relatório de atividades.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	87.224,37	Valor:	11.578,41	Saldo Atual:	75.645,96
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	11.578,41	Valor Retido:	173,68	Valor Líquido:	11.404,73
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					173,68
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: 22/06/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/06/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		