

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00026/2020			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: 33903907-Serviços Gráficos					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 007					
Licitação: 007/2019					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 032					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.322.080,00	Valor do Empenho:	9.700,00	Saldo Atual:	1.312.380,00
Credor(a)					
Nome: LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME					
Endereço: R C , 128					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 22.660.566/0001-82					
Código: 001084					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
25/06	1	Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.	966.903,77	28.460,00	938.443,77
Total				28.460,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020. Processo ADM nº 062/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020 // Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº06.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	38.160,00	Valor:	5.060,00	Saldo Atual:	33.100,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	5.060,00	Valor Retido:	101,71	Valor Líquido:	4.958,29
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					101,71
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: 31/07/2020			EM: 31/07/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		