

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00049/2020			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.: 007/2020					
Dispensa: 007/2020					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 13/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	988.350,27	Valor do Empenho:	1.446,50	Saldo Atual:	986.903,77
Credor(a)					
Nome: SANTOLIN EXTINTORES LTDA EPP					
Endereço: RUA NOVA ESPERANÇA, LOTE 381					
Cidade: CAMACARI					
CNPJ/CPF: 13.412.810/0001-05			Estado: BA		
Banco:			Código: 001115		
Agência:			Conta:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de combate a incêndio com fornecimento de material, execução de teste hidrostático, de válvulas e aquisição de suportes para extintores. Parcela do contrato referente ao Elemento de Despesa: 33.90.39.99 ? Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica. Processo Administrativo nº 053/2020 // Dispensa de Licitação nº 007/2020 // Contrato de Serviços Nº 13/2020// Homologação: 28/05/2020 // Vigência: 28/05/2020 a 27/05/2021. Liquidação conforme serviço discriminado na NF 2020/2871.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	1.446,50	Valor:	1.446,50	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.446,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.446,50
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) EM: 09/07/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 09/07/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		