

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00031/2020</b>			Parcela: <b>005</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001</b>					
Dispensa: <b>001</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>002/2020</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.115.380,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.097.880,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME</b>					
Endereço: <b>TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS</b>					
Cidade: <b>URUCUCA</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>22.788.932/0001-83</b> Código: <b>001107</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
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. Dispensa Nº 001/2020 //Contrato Nº 002/2020 //Homologação: 14/02/2020 // Vigência:14/02/2020 a 13/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº08.PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.000,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.500,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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)  <b>EM: 21/08/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 21/08/2020</b>		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		