



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00059/2020			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 33903923-SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA/ARQUITETURA)					
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm. 008/2020					
Licitação 001/2020					
Modalidade TOMADA DE PREÇOS					
Contrato 016/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 938.443,77		Valor do Empenho: 279.561,40		Saldo Atual: 658.882,37	
Credor(a)					
Nome: PRISMA CONSTRUTORA EIRELI					
Endereço: RUA YOLANDA, Nº 11-E					
Cidade: SALVADOR					
CNPJ/CPF: 25.405.723/0001-00					
Estado: BA					
Código: 001117					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, da câmara municipal de Simões filho /Ba , incluindo serviços de manutenção das instalações elétrica, hidrossanitárias ,bombas hidráulicas, coberturas, reparos na superestrutura. Processo Administrativo Nº 29/2020// Tomada de Preços Nº 001/2020 // Contrato de Prestação Nº 016/2020 // Homologação: 05/08/2020 // Vigência: 05/08/2020 e 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº85.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 280.161,40		Valor: 52.719,88		Saldo Atual: 227.441,52	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 52.719,88		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 52.719,88	
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: 14/09/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 14/09/2020 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		