

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00031/2020</b>			Parcela: <b>008</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
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: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
11/09	1	Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.	537.962,37	8.916,61	529.045,76
<b>Total</b>				<b>8.916,61</b>	
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. Prorrogação Processo ADM nº 099/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // Vigência:14/09/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº14, PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.916,61</b>	<b>Valor:</b>		<b>2.500,00</b>
			<b>Saldo Atual:</b>		<b>6.416,61</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: 20/10/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 20/10/2020</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		