

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00031/2020			Parcela: 009		
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.: 001					
Dispensa: 001					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 002/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:		1.115.380,00	Valor do Empenho:		17.500,00
			Saldo Atual:		1.097.880,00
Credor(a)					
Nome: GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME					
Endereço: TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS					
Cidade: URUCUCA					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 22.788.932/0001-83					
Código: 001107					
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
Total				8.916,61	
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. Nº15. 14/10 A 13/11/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:		6.416,61	Valor:		2.500,00
			Saldo Atual:		3.916,61
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:		2.500,00	Valor Retido:		0,00
			Valor Líquido:		2.500,00
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: 17/11/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 17/11/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		