



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00063/2020			Parcela: 003		
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. 009/2020					
Dispensa 009/2020					
Motivo: DISPENSA					
Contrato 017/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 567.082,37		Valor do Empenho: 17.460,00		Saldo Atual: 549.622,37	
Credor(a)					
Nome: GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA					
Endereço: ROD BR 324					
Cidade: SIMOES FILHO					
CNPJ/CPF: 03.361.123/0001-46					
Estado: BA					
Código: 000409					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento e reposição de quaisquer peças e insumos para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 095/2020 // Dispensa nº 009/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 017/2020 //Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº160. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 8.730,00		Valor: 4.365,00		Saldo Atual: 4.365,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 4.365,00		Valor Retido: 136,62		Valor Líquido: 4.228,38	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					136,62
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: 26/11/2020 _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 26/11/2020 _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		