

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00033/2020			Parcela: 004		
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					
Dispensa: 009/2019					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 010					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.097.880,00	Valor do Empenho:	6.156,00	Saldo Atual:	1.091.724,00
Credor(a)					
Nome: JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME					
Endereço: AV SANTANA					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 26.637.727/0001-78					
Código: 000509					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
16/11	1	Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.	459.225,18	2.052,00	457.173,18
Total				2.052,00	
Histórico					
Prestação de serviços de Dedetização, Descupinização e Desratização das dependências e nas áreas externas da Câmara Municipal de Simões Filho, de forma trimestral pelo período de 12 (doze) meses. Dispensa 009/2019 // Contrato Nº 010/2019//Homologação: 28/02/2019// Vigência 28/02/2019 a 27/02/2020 . Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 28/02/2020 // Vigência: 28/02/2020 a 27/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04. REFERENTE A 4ª APLICAÇÃO					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.052,00	Valor:	2.052,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.052,00	Valor Retido:	61,56	Valor Líquido:	1.990,44
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					61,56
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		