

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00059/2020			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: 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					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 25.405.723/0001-00					
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. Nº091. PERÍODO DE 12/10 A 11/11/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 146.341,52		Valor: 50.039,36		Saldo Atual: 96.302,16	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 50.039,36		Valor Retido: 6.414,08		Valor Líquido: 43.625,28	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					6.414,08
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: 12/11/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 12/11/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		