



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00025/2020			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. 008					
Licitação 008/2019					
Modalidade CONVITE					
Contrato 027					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.335.550,00		Valor do Empenho: 13.470,00		Saldo Atual: 1.322.080,00	
Credor(a)					
Nome: LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA					
Endereço:					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 07.178.051/0001-57			Código: 001080		
Banco:		Agência:		Conta:	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
24/06	1	Reforço empenho. Termo Aditivo N° 001/2020	986.903,77	20.000,00	966.903,77
30/11	1	Anulação Saldo.	522.276,35	-20.000,00	542.276,35
17/12	2	Reforço e prorrogação de prazo Termo Aditivo 01/2020	538.930,35	6.352,22	532.578,13
28/12	3	Reforço Empenho n° 025/2020.	529.863,02	6.352,22	523.510,80
Total				12.704,44	
Histórico					
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020. Termo Aditivo N° 001/2020 //Vigência: 27/06/2020 a 26/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°06.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 6.352,22		Valor: 6.352,22		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 6.352,22		Valor Retido: 190,57		Valor Líquido: 6.161,65	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					190,57
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: 29/12/2020 _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 29/12/2020 _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		