

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00025/2020			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.: 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: SIMÕES 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 Nº 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
Total				6.352,22	
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 Nº 001/2020 //Vigência: 27/06/2020 a 26/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04.					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 17/12/2020			EM: 17/12/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		