

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00062/2020</b>			Parcela: <b>003</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>010/2020</b>					
Licitação: <b>006/2020</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>019/2020</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>654.082,37</b>	<b>Valor do Empenho:</b>		<b>87.000,00</b>
			<b>Saldo Atual:</b>		<b>567.082,37</b>
Credor(a)					
Nome: <b>SILVER VIGILANCIA EIRELI</b>					
Endereço: <b>RUA DO PAÇO, Nº 335</b>					
Cidade: <b>LAURO DE FREITAS</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>25.109.563/0001-43</b>					
Código: <b>001118</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo Nº 010/2020 // Pregão Presencial nº 006/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020545.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>40.115,10</b>	<b>Valor:</b>		<b>24.305,01</b>
			<b>Saldo Atual:</b>		<b>15.810,09</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>		<b>24.305,01</b>	<b>Valor Retido:</b>		<b>3.402,70</b>
			<b>Valor Líquido:</b>		<b>20.902,31</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					2.673,55
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					729,15
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		
<b>EM: 02/12/2020</b>			<b>EM: 02/12/2020</b>		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		