

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00020/2019			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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento: 33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Licitação:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	250.000,00	Valor do Empenho:	15.184,86	Saldo Atual:	234.815,14
Credor(a)					
Nome: ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572					
Endereço: AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 16.796.314/0001-82			Código: 000032		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A Nº008/2019, DISPENSA Nº004/2019, CTR Nº003/2019, PERÍODO DE 25/01 A 24/03/2019. Referente ao recebimento de material de escritório conforme NF 1108272019					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.938,70	Valor:	2.937,40	Saldo Atual:	1,30
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.937,40	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.937,40
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
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: 28/03/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/03/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		