

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00023/2019</b>			Parcela: <b>002</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>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>221.811,24</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.850,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>216.961,24</b>
Credor(a)					
Nome: <b>BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI</b>					
Endereço: <b>AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>28.356.331/0001-88</b>			Código: <b>000145</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
<b>PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMNTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME P A Nº022/2019, DISPENSA Nº006/2019 E CTR Nº005/2019, PERÍODO DE 30/01 A 29/03/2019. Liquidado conforme NF 05</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.140,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.139,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.139,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>42,99</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.096,01</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					42,99
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 28/03/2019</b>			<b>EM: 28/03/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		