



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00020/2019	Parcela:	001		
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.	008/2019				
Dispensa					
Motivo:					
Contrato	003/2019				
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. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº47704/47757.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	15.184,86	Valor:	5.705,40	Saldo Atual:	9.479,46
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	5.705,40	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	5.705,40
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: 11/02/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 11/02/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		