

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00023/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	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: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	221.811,24	Valor do Empenho:	4.850,00	Saldo Atual:	216.961,24
Credor(a)					
Nome: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI					
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88					
Código: 000145					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
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. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº03					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	4.850,00	Valor:	2.710,00	Saldo Atual:	2.140,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.710,00	Valor Retido:	54,47	Valor Líquido:	2.655,53
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					54,47
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: 14/02/2019			EM: 14/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		