CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00043/2019**			Parcela: **002**		
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	**33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	
Licitação	
Motivo:	
Contrato	

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**216.961,24**	**Valor do Empenho:**	**13.956,00**	**Saldo Atual:**	**203.005,24**

Credor(a)

Nome:	**DAVI COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS**		
Endereço:			
Cidade:	**SIMOES FILHO**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**28.355.009/0001-34**	Código:	**001036**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, CONFORME P A Nº034/2019, DISPENSA Nº007/2019 E CTR Nº008/2019, PERÍODO DE 19/02 A 18/04/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, CONFORME DISPENSA Nº007/2019, CTR Nº008/2019 E NOTA FISCAL Nº 008.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**7.370,00**	**Valor:**	**7.367,24**	**Saldo Atual:**	**2,76**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**7.367,24**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**7.367,24**

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 09/04/2019	**EM: 09/04/2019**
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TEC.CONTABILIDADE