



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: <b>00043/2019</b>	Parcela: <b>001</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>33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS</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>216.961,24</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>13.956,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>203.005,24</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>DAVI COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS</b>				
Endereço:					
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>28.355.009/0001-34</b>	Código:	<b>001036</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
<b>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. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº06.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.956,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>6.586,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>7.370,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>6.586,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>6.586,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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)  <b>EM: 12/03/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 12/03/2019</b>		
<hr/> <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<hr/> <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		