

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00021/2019			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: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	234.815,14	Valor do Empenho:	13.003,90	Saldo Atual:	221.811,24
Credor(a)					
Nome: DCOSTA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME					
Endereço: R FELIPE CAMARAO					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 26.984.715/0001-10					
Código: 000251					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, CONFORME P A Nº011/2019, DISPENSA Nº005/2019 E CTR Nº004/2019, PERÍODO DE 29/01 A 28/03/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº15.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	13.003,90	Valor:	3.423,70	Saldo Atual:	9.580,20
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	3.423,70	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	3.423,70
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: 07/02/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 07/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		