

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho:	<b>00119/2019</b>	Parcela:	<b>005</b>		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</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.	<b>110/2019</b>				
Licitação	<b>005</b>				
Modalidade	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b>				
Contrato	<b>031</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.134,72</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>21.134,72</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME</b>				
Endereço:	<b>RUA TIRADENTES, Nº709</b>				
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>21.303.824/0001-00</b>	Código:	<b>001083</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
<b>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº59.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.222,20</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.719,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.503,20</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.719,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.719,00</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: 21/11/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO <b>EM: 21/11/2019</b>		
<b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		