



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: <b>00102/2019</b>	Parcela: <b>003</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>078/2019</b>				
Licitação	<b>002</b>				
Modalidade	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b>				
Contrato	<b>022</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.674,24</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>38.480,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>96.194,24</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME</b>				
Endereço:	<b>RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>29.350.799/0001-28</b>	Código:	<b>001073</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019 Fornecimento de produtos conforme especificado na NF 068.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.617,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.264,98</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>29.352,02</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>3.264,98</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.264,98</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: 12/08/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO <b>EM: 12/08/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		