

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00030/2020	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.	001				
Licitação	001				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	001				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	260.000,00	Valor do Empenho:	57.500,00	Saldo Atual:	202.500,00
Credor(a)					
Nome:	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME				
Endereço:	RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A				
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	29.350.799/0001-28	Código:	001073		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação:07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº085.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	57.500,00	Valor:	3.462,85	Saldo Atual:	54.037,15
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	3.462,85	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	3.462,85
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: 20/02/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 20/02/2020		
OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		