

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00045/2020 | | | Parcela: 002 | | |
| 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.: 042/2020 | | | | | |
| Dispensa: 006/2020 | | | | | |
| Motivo: DISPENSA | | | | | |
| Contrato: 010/2020 | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 93.407,24 | Valor do Empenho: | 4.396,00 | Saldo Atual: | 89.011,24 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS | | | | | |
| Endereço: RUA MANSO CABRAL, Nº 73 | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.523.879/0001-06 | | | Estado: BA | | |
| Banco: | | | Código: 001070 | | |
| Agência: | | | Conta: | | |
| Histórico | | | | | |
| Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a fim de evitar a transmissão do vírus no ambiente de trabalho da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Nº 006/2020 // Contrato Fornecimento de Materiais: 010/2020 // Homologação: 30/04/2020 // Vigência: 30/04/2020 a 30/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº589. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 2.198,00 | Valor: | 2.198,00 | Saldo Atual: | 0,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.198,00 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.198,00 |
| 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: 21/07/2020 | | | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/07/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |