

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00007/2020</b>			Parcela: <b>013</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903910-Serviços de Energia Elétrica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.987.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.922.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA</b>					
Endereço: <b>AV EDGARD SANTOS</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>15.139.629/0001-94</b> Código: <b>000206</b>					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
<b>Data</b>	<b>Nro.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Sld.Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Sld.Atual</b>
30/11	1	Anulação parcial saldo	458.286,33	-9.000,00	467.286,33
23/12	1	Reforço empenho.	526.629,42	374,50	526.254,92
<b>Total</b>				<b>-8.625,50</b>	
Histórico					
<b>Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº491816976, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.964,73</b>	<b>Valor:</b>	<b>6.964,73</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>6.964,73</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>6.964,73</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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 23/12/2020</b>			<b>EM: 23/12/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		