



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 003/2021

EMPENHO: 41 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 17/02/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	28 - BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 02518		Complemento:
Bairro:	CIA I	Cidade:	Estado:
CNPJ:	28.356.331/0001-88	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 29/01/2021
Reduzido:	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 001/2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004/2021	220.000,00	17.563,00	202.437,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 //DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 //CONTRATO FORNECIMENTOS MATERIAL Nº 004/2021. HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2021 // VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 31/12/20. LIQUIDAÇÃO N.F. Nº 005.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	17.563,00	2.478,00	15.085,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 17/02/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	ISS a Recolher	49,81
## Dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos ##		Valor Retido 49,81
		Valor Líquido 2.428,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111570	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	2.478,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2488865