



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 021/2021

EMPENHO: 41 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 11/03/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	51 - UNIVERSAL COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV RIO BANDEIRA I, 272 A		Complemento: (ANTIGA AVENIDA RIO BANDEIRA)
Bairro:	GRAVATA	Cidade: CAMACARI	Estado: BA
CNPJ:	03.309.878/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente:	48926-3	Agência: 3579	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 25/02/2021
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.: 007/2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 009/2021	496.441,84	1.872,00	494.569,84
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Fornecimento de recargas em Botijões de 13 Kg Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Conforme especificado no anexo único deste contrato. Homologação: 25/02/2021 // Vigência: 25/02/2021 a 31/12/2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.872,00	936,00	936,00

Data do Empenho: 25/02/2021	Data do Liquidação: 11/03/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Novecentos e trinta e seis reais ##		0,00
		Valor Retido
		Valor Líquido
		936,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/03/2021	1031	001	0		936,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111030	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/03/2021.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/03/2021, 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

2577373