



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: 009/2021

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| EMPENHO: 39 / 2021 | Nº SUB-EMPENHO: 3 | Data do Sub-Empenho: 11/05/2021 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|-------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 33 - ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | AVENIDA ENG. ELMO SEREJO DE FARIAS, 1588 | Complemento: | LOJA TERREO |
| Bairro: | CIA I | Cidade: | |
| CNPJ: | 32.381.104/0001-80 | Insc. Estadual: | |
| Conta: | | CPF: | |
| | Agência: | RG: | |
| | | Banco: | - |
| | | Estado: | |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 09/02/2021 |
| 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.: 004/2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 007/2021 | 194.067,00 | 17.215,21 | 176.851,79 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO .PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 //DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 //CONTRATO FORNECIMENTOS MATERIAIS Nº 007/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 09/02/2021 // CONTRATO Nº 007/2021. CONFORME N.F. Nº 006. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 6.558,73 | 3.993,73 | 2.565,00 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Data do Empenho: 09/02/2021 | Data do Liquidação: 11/05/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| RETENÇÕES | | |
|--|------------------|-------------------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| | | |
| ## Três mil e novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos ## | | Valor Retido 0,00 |
| | | Valor Líquido 3.993,73 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 04/05/2021 | 006 | 1 | | 31/05/2021 | 3.993,73 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 33111210 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.993,73 |

| | |
|---|--|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/05/2021.</p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/05/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> |
|---|--|

2579995