



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: 29 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 14/05/2021 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:	
CNPJ:	28.356.331/0001-88	Insc. Estadual:	
Conta Corrente:	19708-4	CPF:	
	Agência: 4277-3	RG:	
	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Estado:	

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 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº013.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	11.208,00	1.766,00	9.442,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 14/05/2021
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	35,50
## Um mil e setecentos e trinta reais e cinqüenta centavos ##		Valor Retido 35,50
		Valor Líquido 1.730,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/05/2021	013	1		31/05/2021	1.766,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.766,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/05/2021.</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 14/05/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> <p style="text-align: right;">2580074</p>
---	--