



# 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:**

<b>EMPENHO:</b> 47 / 2021	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 2	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 13/05/2021	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>57 - MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA</b>	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica	
<b>Endereço:</b>	R DEODORO DA FONSECA, LOTEAMENTO FONTE DAS AGUAS, S/N	<b>Complemento:</b> QUADRA AZUL LOTE 14	
<b>Bairro:</b>	AREMBEPE	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	12.848.955/0001-82	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	<b>RG:</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 19/03/2021
<b>Reduzido:</b>	<b>2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<b>Unidade:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
<b>Função:</b>	01 - Legislativa	
<b>Sub-Função:</b>	31 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b>	001 - PROGRAMA	
<b>Ação:</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
<b>Elemento:</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
<b>Fonte:</b>	00 - Recursos Ordinarios	
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	

<b>Modalidade:</b> Dispensa	<b>Nº Disp.:</b> D015-2021	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 012-2021	141.271,73	<b>17.174,80</b>	124.096,93
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 19/03/2021 // VIGÊNCIA 19/03/2021 A 18/07/2021. CONTRATO Nº 012/2021. P.A. Nº 045/2021. DISPENSA Nº 015/2021. CONFORME N.F. Nº530.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	11.807,30	<b>3.999,80</b>	7.807,50

<b>Data do Empenho:</b> 19/03/2021	<b>Data do Liquidação:</b> 13/05/2021
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
## Três mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos ##		<b>Valor Retido</b> 0,00
		<b>Valor Líquido</b> 3.999,80

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

<b>NOTA FISCAL</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Sub-Série</b>	<b>Data Validade</b>	<b>Valor R\$</b>
	05/05/2021	530	1		31/05/2021	3.999,80

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>
33111220	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.999,80

<p><b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/05/2021.</b></p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p><b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/05/2021, podendo efetuar o pagamento.</b></p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
---	--

2580026