

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



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: 5	Data do Sub-Empenho: 14/06/2021	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:	RG:
Conta Corrente:	19708-4	Agência:	4277-3
		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.

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. Nº 17.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	9.442,00	1.530,00	7.912,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 14/06/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	30,75
## Um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos ##		Valor Retido
		Valor Liquido
		30,75
		1.499,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/06/2021	17	1		30/06/2021	1.530,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.530,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/06/2021.</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 14/06/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 003/2021

EMPENHO: 29 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data Empenho: 29/01/2021	Data Sub-Empenho: 14/06/2021	Data Liquidação: 14/06/2021	Data Pagamento: 15/06/2021
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 Corrente:	19708-4	Agência: 4277-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
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 Ordinários
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. Nº 17.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	9.442,00	1.530,00	7.912,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 14/06/2021	Data do Pagamento: 15/06/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Um mil e quinhentos e trinta reais ##	Valor Bruto	1.530,00
--	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.530,00 (Um mil e quinhentos e trinta reais), proveniente desta nota. Em, 15/06/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 15/06/2021
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1207440	1.499,25

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.530,00 (Um mil e quinhentos e trinta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.