



# 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**

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>28 - BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI</b>	<b>Tipo Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Endereço:</b>	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 02518	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CIA I	<b>Cidade:</b>	
<b>CNPJ:</b>	28.356.331/0001-88	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>CPF:</b>		<b>RG:</b>	
<b>Conta Corrente:</b>	19708-4	<b>Agência:</b>	4277-3
		<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b>	29/01/2021
<b>Reduzido:</b>	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		
<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>	001/2021	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>		<b>Contrato:</b>	004/2021	220.000,00	<b>17.563,00</b>	202.437,00
<b>Patrimônio:</b>	-					

<b>HISTÓRICO</b> 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.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	9.442,00	<b>1.530,00</b>	7.912,00

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

<b>RETENÇÕES</b>		
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 ##		<b>Valor Retido</b> 30,75
		<b>Valor Líquido</b> 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>_____</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>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> <p style="text-align: right;">2580752</p>
--	---