



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: 10** **Data do Sub-Empenho: 04/11/2021** **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:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 19708-4 **Agência:** 4277-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 29/01/2021**

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 39. | Movimentação Empenho | | |
|--|----------------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 1.676,00 | 840,00 | 836,00 |

Data do Empenho: 29/01/2021 **Data do Liquidação:** 04/11/2021

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|---|----------------|-----------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher | 16,88 |
| ## Oitocentos e vinte e três reais e doze centavos ## | | Valor Retido 16,88 |
| | | Valor Líquido 823,12 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 03/11/2021 | 39 | 1 | | 30/11/2021 | 840,00 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 33111990 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 840,00 |

| | |
|---|--|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/11/2021.</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 04/11/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> |
|---|--|

2592240