



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 003/2021

EMPENHO: 29 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 11	Data do Sub-Empenho: 09/12/2021	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:
Conta Corrente:	19708-4	Agência:	RG:
	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: 28/01/20, CONFORME N.F Nº44,	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	836,00	596,00	240,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 09/12/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	11,98
## Quinhentos e oitenta e quatro reais e dois centavos ##		Valor Retido 11,98
		Valor Líquido 584,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/12/2021	44	1		31/12/2021	596,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	596,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/12/2021.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/12/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2593317