



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: 207-2021

EMPENHO: 21 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 14/01/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	33 - ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AVENIDA ENG. ELMO SEREJO DE FARIAS, 1588	Complemento: LOJA TERREO	
Bairro:	CIA I	Cidade:	Estado:
CNPJ:	32.381.104/0001-80	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 01/01/2022
Reduzido:	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	2.001 - GESTÃO 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: Convite para compras e serviços	Nº Lic.: 008-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2021	798.310,00	12.057,50	786.252,50
Patrimônio: -				

HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA.//CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021// VIGÊNCIA:01/01/2022 A 31/03/2022. CONFORME N.F. Nº 74.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	12.057,50	4.023,50	8.034,00

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 14/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Quatro mil e vinte e três reais e cinquenta centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 4.023,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/01/2022	74	1		31/01/2022	4.023,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
331112100	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.023,50

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/01/2022.</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 14/01/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
--	---

2654453