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: 210-2021

EMPENHO: 24 / 2022 **Nº SUB-EMPENHO: 1** **Data do Sub-Empenho: 03/02/2022** **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:** 01/01/2022

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: 3.3.90.30.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Modalidade: Dispensa **Nº Disp.:** D001-2021
Convênio: **Contrato:** 001-2021
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
767.548,50	**240,00**	767.308,50

HISTÓRICO

RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER.//CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 004/2021 //TERMO ADITIVO 001-2021// VIGÊNCIA:01/01/2022 A 28/02/2022. CONFORME N.F. Nº05.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
240,00	**240,00**	0,00

Data do Empenho: 01/01/2022 **Data do Liquidação:** 03/02/2022

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	4,82

Duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos

Valor Retido **4,82**
Valor Líquido **235,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R$
	03/02/2022	05	1		28/02/2022	240,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
332321005	LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/02/2022.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS
Técnica Contabilidade
CPF : 263.227.305-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/02/2022, podendo efetuar o pagamento.

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA
Coordenadora Financeira
CPF : 055.984.295-35

2675318