



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: 224-2021

EMPENHO: 29 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 09/03/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	102 - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	R RUI BARBOSA, 295	Complemento: TERREO	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	05.840.416/0001-31	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 01/01/2022
Reduzido:	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 012-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2021	517.308,50	6.700,00	510.608,50
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Aquisição de cartuchos, toners e similares para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial nº 002/2021 // Contrato Fornecimento nº 35/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 30/06/2022. CONFORME N.F. Nº104	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	4.300,00	3.060,00	1.240,00

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 09/03/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Três mil e sessenta reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 3.060,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/03/2022	104	1		31/03/2022	3.060,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33110000	LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE MATERIAL	3.060,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/03/2022.</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 09/03/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
---	--

2676195