



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:

EMPENHO: 6 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 22/02/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV LUIS VIANA, 420	Complemento: EDIF SEDUR	
Bairro:	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	Cidade:	Estado:
CNPJ:	13.504.675/0001-10	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 01/01/2022
Reduzido:	2001.3339.00 - 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:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.11 - SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	1.546.488,84	30.000,00	1.516.488,84
Contrato:			

HISTÓRICO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. CONFORME CONTRATO N° 69871809, PERÍODO DE JANEIRO/2022, PRÉDIO DA CÂMARA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	29.947,78	3.235,53	26.712,25

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 22/02/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Três mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 3.235,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/01/2022	69871809	1			3.235,53

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
332320800	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.235,53

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/02/2022.</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 22/02/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
---	--

2675788