



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: 196-2021

EMPENHO: 15 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 09/03/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	59 - MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AV RUI BARBOSA, SN	Complemento:	BOX 10 C. COM. WALTER GOMES
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	07.900.694/0001-62	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:	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: D018-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2021	800.000,00	1.690,00	798.310,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 //TERMO ADITIVO 001/2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/02/2022. CONFORME N.F. Nº05.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.690,00	1.420,00	270,00

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

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e quatrocentos e vinte reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 1.420,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/03/2022	05	1		31/03/2022	1.420,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.420,00

<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>
--	---

2676160