

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00046/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 863.129,00		Valor do Empenho: 6.000,00		Saldo Atual: 857.129,00	
Credor(a)					
Nome: MC3 SISTEMAS LTDA					
Endereço: AV LUIS VIANA					
Cidade: SALVADOR					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 04.698.092/0001-86					
Código: 000702					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA - PLANO PLURIANUAL, LOA - LEI ORÇAMETÁRIA ANUAL, LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETÁRIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PATRIMONIAL, CONFORME P. A Nº086/2018, P P Nº003/2018, CTR Nº024/2018, T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01/19 A 30.04.2019. PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 CONFORME NF 1238					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 6.000,00		Valor: 1.500,00		Saldo Atual: 4.500,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.500,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 1.500,00	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 20/03/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 20/03/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		