

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00098/2019</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( X )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>079/2019</b>					
Licitação: <b>003</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>020</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>146.980,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>8.235,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>138.745,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>AM TECNOLOGIA LTDA</b>					
Endereço: <b>PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07</b>					
Cidade: <b>SAO SEBASTIAO DO PASSE</b>					
CNPJ/CPF: <b>05.350.300/0001-14</b>					
Estado: <b>BA</b>					
Código: <b>000067</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Especificação: Licença software antivírus Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019. Referente ao fornecimento de licenças de uso software antivírus servidor e computadores, período 12 meses. Conforme NFS-e 030.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.235,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>8.235,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>8.235,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>8.235,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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)  <b>EM: 25/06/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 25/06/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		