



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00042/2019			Parcela: 003		
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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 259.600,00		Valor do Empenho: 13.800,00		Saldo Atual: 245.800,00	
Credor(a)					
Nome: VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME					
Endereço: R MOISES DE ARAUJO					
Cidade: LAURO DE FREITAS					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 18.311.072/0001-15					
Código: 000976					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão a internet (fibra óptica) com link dedicado e taxa de transferência simétrica de no mínimo 20 mbps (full), 24 horas por dia, durante 07 (sete) dias por semana, homologado pela anatel, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da câmara, conforme, Pregão Presencial nº006/2017 e Contrato nº044/2017 .Termo Aditivo nº001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. Referente a serviço de comunicação multimídia período 01/03 a 31/03/19. Conforme NF 005					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 11.500,00		Valor: 1.150,00		Saldo Atual: 10.350,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.150,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 1.150,00	
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: 22/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/04/2019 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		