

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00046/2019			Parcela: 007		
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: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/05	1	Reforço de empenho. Termo aditivo 02/2019. Período 01/05 a 31/08/19.	116.658,51	4.800,00	111.858,51
Total				4.800,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada na locação de software do sistema de contabilidade pública, planejamento orçamentário (ppa - plano plurianual, loa - lei orçamentária anual, ldo - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 a 30.04.2019. Termo aditivo 02/2019, período 01/05 a 31/08/19. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. Referente a Locação de Software Contabilidade mês julho/2019. Parcela 03/04 do Termo aditivo 02/2019, conforme NF 1323.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.400,00	Valor:	1.200,00	Saldo Atual:	1.200,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.200,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.200,00
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 09/07/2019			EM: 09/07/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		