# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

**CNPJ: 13.612.270/0001-03**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: **00029/2020** | | | 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 | **3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica** |
| Sub-Elemento | **33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica** |
| Fonte de Recursos | **0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** |
| Processo/Adm. | **28** |
| Dispensa | **028/2019** |
| Motivo: | **DISPENSA** |
| Contrato | **41** |

Saldo da Dotação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **135.942,33** | **Valor do Empenho:** | **15.576,00** | **Saldo Atual:** | **120.366,33** |

Credor(a)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | **ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA** | | |
| Endereço: | **RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111** | | |
| Cidade: | **SALVADOR** | Estado: | **BA** |
| CNPJ/CPF: | **08.772.214/0001-98** | Código: | **001106** |
| Banco: | Agência: | Conta: | |

Histórico

**Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº89960, PERÍODO DE 12/01 A 31/01/2020.**

Dados do Empenho

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **15.576,00** | **Valor:** | **456,77** | **Saldo Atual:** | **15.119,23** |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Bruto:** | **456,77** | **Valor Retido:** | **0,00** | **Valor Líquido:** | **456,77** |

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: 06/02/2020** | **EM: 06/02/2020** |
| **DJAIRO DAMACENO CHAGAS**<br>DIRETOR FINANCEIRO | **MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS**<br>TEC.CONTABILIDADE |