

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00017/2020</b>	Parcela: <b>003</b>				
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</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 e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>26</b>				
Dispensa	<b>26/2019</b>				
Motivo:	<b>DISPENSA</b>				
Contrato	<b>36</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>148.249,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>142.849,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>				
Endereço:	<b>AL SALVADOR;1057</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>08.802.890/0001-67</b>	Código:	<b>001099</b>		
Banco:	<b>001</b>	Agência:	<b>4278</b>	Conta:	<b>14307-3</b>
Histórico					
<b>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2154 MÊS DE MARÇO/2020.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>600,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>600,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>600,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>600,00</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: 18/03/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 18/03/2020</b>		
<b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		