

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00015/2020			Parcela: 005		
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.: 001					
Licitação: 001					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 006					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	157.400,00	Valor do Empenho:	9.151,00	Saldo Atual:	148.249,00
Credor(a)					
Nome: SUELI MARIA RAMOS DE MELO					
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA					
Cidade: SIMÕES FILHO					
CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47			Estado: BA		
Banco:			Código: 000928		
Agência:			Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
13/02	1	Reforço empenho. Aditivo 001/2020	120.366,33	67.469,00	52.897,33
Total				67.469,00	
Histórico					
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. Liquidação conforme NF 005.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	54.699,00	Valor:	6.385,00	Saldo Atual:	48.314,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	6.385,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.385,00
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: 13/05/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 13/05/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		