

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00022/2020			Parcela: 004		
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: 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 003					
Licitação: 003					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 012					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:		1.377.200,00	Valor do Empenho:		28.000,00
			Saldo Atual:		1.349.200,00
Credor(a)					
Nome: T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA					
Endereço: AV LUIS VIANA FILHO, 7532					
Cidade: SALVADOR Estado: BA					
CNPJ/CPF: 10.405.329/0002-77 Código: 001040					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
18/03	1	Reforço Empenho. Conforme Termo Aditivo 001/2020	1.074.684,50	20.000,00	1.054.684,50
Total				20.000,00	
Histórico					
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almojarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação:18/03/19 //Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência- 18/03/2020 a 17/03/2021. Liquidação conforme NF 078, referente a abril/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:		36.000,00	Valor:		4.000,00
			Saldo Atual:		32.000,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:		4.000,00	Valor Retido:		0,00
			Valor Líquido:		4.000,00
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: 27/04/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/04/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		