



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00022/2020			Parcela: 006		
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, Almoxarifado, 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 088, período junho/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 28.000,00		Valor: 4.000,00		Saldo Atual: 24.000,00	
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 25/06/2020			EM: 25/06/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		