

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00014/2020 | | | 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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903915-Locação de Software | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: 003 | | | | | |
| Licitação: 003 | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| Contrato: 024 | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.397.900,00 | Valor do Empenho: | 4.800,00 | Saldo Atual: | 1.393.100,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: MC3 SISTEMAS LTDA | | | | | |
| Endereço: AV LUIS VIANA | | | | | |
| Cidade: SALVADOR | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 04.698.092/0001-86 | | | | | |
| Código: 000702 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld.Anterior | Valor | Sld.Atual |
| 29/04 | 1 | Reforço Empenho. Termo Aditivo Nº 005/2020 | 993.734,50 | 4.800,00 | 988.934,50 |
| Total | | | | 4.800,00 | |
| Histórico | | | | | |
| Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 29/04/2020 // Vigência: 01/05/2020 a 30/08/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1451. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 4.800,00 | Valor: | 1.200,00 | Saldo Atual: | 3.600,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 1.200,00 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.200,00 |
| 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 04/06/2020 | | | EM: 04/06/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 | | |