

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00029/2020 | | | Parcela: 007 | | |
| 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.: 28 | | | | | |
| Dispensa: 028/2019 | | | | | |
| Motivo: DISPENSA | | | | | |
| Contrato: 41 | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 135.942,33 | Valor do Empenho: | 15.576,00 | Saldo Atual: | 120.366,33 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | |
| Endereço: RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111 | | | | | |
| Cidade: SALVADOR | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 08.772.214/0001-98 | | | | | |
| Código: 001106 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº102.356 E 104.206. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 11.579,23 | Valor: | 1.119,10 | Saldo Atual: | 10.460,13 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 1.119,10 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.119,10 |
| 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: 28/07/2020 | | | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/07/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |