

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00022/2020</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>003</b>					
Licitação: <b>003</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>012</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.377.200,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.349.200,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA FILHO, 7532</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>10.405.329/0002-77</b> Código: <b>001040</b>					
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
<b>Total</b>				<b>20.000,00</b>	
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 N.F. N°94, PERÍODO JULHO/2020					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>20.000,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>4.000,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 27/07/2020</b>			<b>EM: 27/07/2020</b>		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		