

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00017/2020			Parcela: 009		
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.: 26					
Dispensa: 26/2019					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 36					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	148.249,00	Valor do Empenho:	5.400,00	Saldo Atual:	142.849,00
Credor(a)					
Nome: LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
Endereço: AL SALVADOR;1057					
Cidade: SALVADOR Estado: BA					
CNPJ/CPF: 08.802.890/0001-67 Código: 001099					
Banco: 001 Agência: 4278 Conta: 14307-3					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
16/09	1	Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.	37.597,33	1.800,00	35.797,33
Total				1.800,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 101/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência:20/09/2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2320/2321, PERÍODO DE SETEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.400,00	Valor:	600,00	Saldo Atual:	1.800,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	600,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	600,00
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: 21/09/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		