



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00014/2020			Parcela: 011		
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
27/08	2	Reforço Empenho. Termo Aditivo Nº 006/2020	658.882,37	4.800,00	654.082,37
Total				9.600,00	
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. Termo Aditivo 006/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1517.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:		2.400,00	Valor:		1.200,00
			Saldo Atual:		1.200,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/11/2020			EM: 19/11/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		