



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00029/2020			Parcela: 012		
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, N°111					
Cidade: SALVADOR					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 08.772.214/0001-98					
Código: 001106					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
30/11	1	Anulação parcial saldo	30.488,73	-4.000,00	34.488,73
30/11	2	Anulação parcial saldo	34.488,73	-324,13	34.812,86
Total				-4.324,13	
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 N° 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. Processo ADM n° 128/2020//Termo Aditivo N° 001/2020 // Vigência: 10/12/2020 a 09/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°115698.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 472,00		Valor: 472,00		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 472,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 472,00	
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: 21/12/2020			EM: 21/12/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		