

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00064/2020			Parcela: 004		
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: 33903906-Serviços de Informática					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 010/2020					
Dispensa: 010/2020					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 018/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	549.622,37	Valor do Empenho:	11.660,00	Saldo Atual:	537.962,37
Credor(a)					
Nome: L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME					
Endereço: R ENG. ELMO SEREJO FARIAS					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 04.244.048/0001-04			Código: 000581		
Banco:		Agência:		Conta:	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
28/12	1	Anulação parcial	529.488,02	-375,00	529.863,02
Total				-375,00	
Histórico					
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras com o fornecimento e reposição de peças para a Câmara Municipal Simões Filho. Processo Administrativo nº 096/2020 // Dispensa nº 010/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 018/2020 // Homologação : 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº05. PERÍODO DE 01/12 A 28/12/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.675,00	Valor:	2.675,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.675,00	Valor Retido:	80,25	Valor Líquido:	2.594,75
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					80,25
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: 29/12/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 29/12/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		