



**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA**  
**BAHIA**  
**13.235.726/0001-55**  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 0000170/2020**

**VALOR BRUTO:** 3.894,66 **VALOR DESCONTO:** 116,84 **VALOR LÍQUIDO:** 3.777,82

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício : 2020**  
**Empenho: 0000030/2020**  
**Ficha : 0000012**  
**Processo: OPP-004/2017**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000064/2020**  
**Tipo: Global**  
**Data : 18/03/2020**  
**Data Venc.: 18/03/2020**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA  
Unidade Orçamentária : 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA  
Função : 01 - Legislativa  
Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
Programa : 0001 - LEGISLATIVO EFICIENTE  
Projeto/Atividade : 2.001 - CAMV - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  
Elemento de Despesa : 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso : 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

**Favorecido : 24505 - J F DE SANTANA INFORMATICA-ME**  
**Bairro : PONTALZINHO**  
**Endereço : RUA F N**

**CNPJ/CPF : 18.145.694/0001-10**  
**Cidade : ITABUNA**  
**UF : BAHIA**

**Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) VOLTADOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SOFTWARES E HARDWARES NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA.**

**Subelemento: 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica**

Saldo Empenhado	38.946,60	Despesa Liquidada	3.894,66	Saldo Disponível	35.051,94
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 5 de 18/03/2020 - 3894.66		5	3.894,66
<b>Total</b>			3.894,66

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000018/2017**

**LICITAÇÃO**

**Número/Ano Licitação: 000004/2017**  
**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**  
**Número/Ano Processo Adm: OPP-004/2017**  
**Classificação : Compras e Serviços**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ</b>				
O 1	6221301000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.894,66	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.894,66
O 1	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.894,66	62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.894,66
P 1	12311020200000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	3.894,66	21311019902000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (I	3.894,66
C 1	81231020100000 - A EXECUTAR	3.894,66	81231020200000 - EXECUTADOS	3.894,66
C 1	82112010100000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	3.894,66	82113010100000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.894,66

**Local/Data/Assinaturas**

ITABUNA, 18 de março de 2020

JE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E O(S) SERVIÇO(S) FOI(FORAM) P  
EDUARDO JOSÉ DOARES BRANDÃO  
PORTARIA Nº 003/2020

THALES RODRIGUES DA SILVA  
PORTARIA Nº 003/2020