

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			Parcela: 006		
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					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	267.000,00	Valor do Empenho:	7.400,00	Saldo Atual:	259.600,00
Credor(a)					
Nome: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME					
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES					
Cidade: FEIRA DE SANTANA					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04					
Código: 000225					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
17/05	1	Reforço empenho. Contrato 28/2017 termo aditivo 02/2019 Vig 19/05/19 a 20/05/20	169.180,00	22.200,00	146.980,00
Total				22.200,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de folha de pagamento para o setor de rh, conforme Carta Convite nº 017/2017, Contrato nº 028/2017, Termo Aditivo nº001/2018, período de 17/05/2018 a 18/05/2019. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 20/05/20. Referente a Aluguel do Sistema de Folhas de Pagamento.Período 24/05 a 23/06/19 conforme NF 0335.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	20.350,00	Valor:	1.850,00	Saldo Atual:	18.500,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.850,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.850,00
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 26/06/2019			EM: 26/06/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		