

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|  |                     |   |   |                       |                           |
|--|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00034/2019</b>   |                     |   | Parcela: <b>008</b>   |                       |                           |
| Tipo da Nota   |                     |   | Tipo de Crédito   |                       |                           |
| <b>Normal ( )</b>  | <b>Global ( X )</b> | <b>Por Estimativa ( )</b>   | <b>Orçamentário ( X )</b>   | <b>Especial ( )</b>   | <b>Extraordinário ( )</b> |
| Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>   |                     |   |   |                       |                           |
| Função: <b>01 - Legislativa</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>   |                     |   |   |                       |                           |
| Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| Elemento da Despesa: <b>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| Sub-Elemento: <b>33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>   |                     |   |   |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |                     |   |   |                       |                           |
| Processo/Adm.  |                     |   |   |                       |                           |
| Licitação  |                     |   |   |                       |                           |
| Motivo:  |                     |   |   |                       |                           |
| Contrato   |                     |   |   |                       |                           |
| Saldo da Dotação   |                     |   |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>Valor do Empenho:</b>  | <b>7.400,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>259.600,00</b>         |
| Credor(a)  |                     |   |   |                       |                           |
| Nome: <b>COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME</b>   |                     |   |   |                       |                           |
| Endereço: <b>R ANTONIO CARLOS MAGALHAES</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| Cidade: <b>FEIRA DE SANTANA</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| Estado: <b>BA</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| CNPJ/CPF: <b>05.481.412/0001-04</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| Código: <b>000225</b>  |                     |   |   |                       |                           |
| 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                |
| 30/07  | 1                   | ANULAÇÃO DE SALDO   | 138.745,00  | -7.400,00             | 146.145,00                |
| <b>Total</b>   |                     |   |   | <b>14.800,00</b>      |                           |
| 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº468 PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2019. |                     |   |   |                       |                           |
| Dados do Empenho   |                     |   |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>1.850,00</b>     | <b>Valor:</b>   | <b>1.850,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>0,00</b>               |
| Dados da Liquidação  |                     |   |   |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>  | <b>1.850,00</b>     | <b>Valor Retido:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>Valor Líquido:</b> | <b>1.850,00</b>           |
| Retenções  |                     |   |   |                       |                           |
| <b>Conta Contábil</b>  |                     |   |   |                       | <b>R\$ Retido</b>         |
|  |                     |   |   |                       |                           |
| 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 |                       |                           |
| <b>EM: 23/08/2019</b>  |                     |   | <b>EM: 23/08/2019</b>   |                       |                           |
| _____<br><b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO   |                     |   | _____<br><b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>TEC.CONTABILIDADE                                   |                       |                           |