

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			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					
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
30/07	1	ANULAÇÃO DE SALDO	138.745,00	-7.400,00	146.145,00
16/12	2	Reforço empenho.	45.375,00	493,33	44.881,67
Total				15.293,33	

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. Nº731, PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2019.

Dados do Empenho

Saldo Anterior: 2.343,33 Valor: 1.850,00 Saldo Atual: 493,33

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)

EM: 18/12/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
 COORDENADOR FINANCEIRO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 18/12/2019

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
 TEC.CONTABILIDADE