

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|  |                     |                           |  |                       |                           |
|--|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00023/2020</b>   |                     |                           | Parcela: <b>004</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 e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Processo/Adm.: <b>017</b>  |                     |                           |  |                       |                           |
| Licitação: <b>017</b>  |                     |                           |  |                       |                           |
| Modalidade: <b>CONVITE</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Contrato: <b>028</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Saldo da Dotação   |                     |                           |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>142.849,00</b>   | <b>Valor do Empenho:</b>  | <b>6.906,67</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>135.942,33</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: _____   |                     |                           |  |                       |                           |
| Histórico  |                     |                           |  |                       |                           |
| PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA/ME, contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Liquidação conforme NF 0222.Período 25/03/2020 a 24/04/2020. |                     |                           |  |                       |                           |
| 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)<br><br><b>EM: 27/04/2020</b>  |                     |                           | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br><b>EM: 27/04/2020</b> |                       |                           |
| _____<br><b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b><br>DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026   |                     |                           | _____<br><b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032   |                       |                           |