

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00023/2020</b>			Parcela: <b>010</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: 142.849,00</b>		<b>Valor do Empenho: 6.906,67</b>		<b>Saldo Atual: 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: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
18/05	1	Reforço Empenho. Termo Aditivo 003/2020	52.897,33	15.300,00	37.597,33
<b>Total</b>				<b>15.300,00</b>	
Histórico					
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. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº619, PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior: 6.050,00</b>		<b>Valor: 1.850,00</b>		<b>Saldo Atual: 4.200,00</b>	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto: 1.850,00</b>		<b>Valor Retido: 0,00</b>		<b>Valor Líquido: 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)  <b>EM: 26/10/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 26/10/2020</b>		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		