

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|  |                     |                           |  |                       |                           |
|--|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00062/2019</b>   |                     |                           | Parcela: <b>006</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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                     |                           |  |                       |                           |
| Sub-Elemento: <b>33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>  |                     |                           |  |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Processo/Adm.: <b>038/2019</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Licitação:   |                     |                           |  |                       |                           |
| Motivo:  |                     |                           |  |                       |                           |
| Contrato:  |                     |                           |  |                       |                           |
| Saldo da Dotação   |                     |                           |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>663.165,00</b>   | <b>Valor do Empenho:</b>  | <b>54.600,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>608.565,00</b>         |
| Credor(a)  |                     |                           |  |                       |                           |
| Nome: <b>FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Endereço: <b>AV RUI BAROSA</b>   |                     |                           |  |                       |                           |
| Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b> Estado: <b>BA</b>  |                     |                           |  |                       |                           |
| CNPJ/CPF: <b>16.936.568/0001-59</b> Código: <b>000360</b>  |                     |                           |  |                       |                           |
| Banco: Agência: Conta:   |                     |                           |  |                       |                           |
| Complementação do Empenho  |                     |                           |  |                       |                           |
| Data   | Nro.                | Histórico                 | Sld.Anterior   | Valor                 | Sld.Atual                 |
| 30/07  | 1                   | ANULAÇÃO SALDO            | 45.135,11  | -13.650,00            | 58.785,11                 |
| <b>Total</b>   |                     |                           |  | <b>-13.650,00</b>     |                           |
| Histórico  |                     |                           |  |                       |                           |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº262, PERÍODO DE SETEMBRO/2019. |                     |                           |  |                       |                           |
| Dados do Empenho   |                     |                           |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>18.200,00</b>    | <b>Valor:</b>             | <b>4.550,00</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>13.650,00</b>          |
| Dados da Liquidação  |                     |                           |  |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>  | <b>4.550,00</b>     | <b>Valor Retido:</b>      | <b>102,82</b>  | <b>Valor Líquido:</b> | <b>4.447,18</b>           |
| Retenções  |                     |                           |  |                       |                           |
| <b>Conta Contábil</b>  |                     |                           |  |                       | <b>R\$ Retido</b>         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher  |                     |                           |  |                       | 102,82                    |
| 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: 27/09/2019</b>  |                     |                           | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br><b>EM: 27/09/2019</b> |                       |                           |
| _____<br><b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO   |                     |                           | _____<br><b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>TEC.CONTABILIDADE  |                       |                           |