



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00024/2020			Parcela: 006		
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 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento 33903909-Serviços de Telefonia					
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm. 00002					
Licitação 002					
Modalidade CONVITE					
Contrato 014					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.349.200,00		Valor do Empenho: 13.650,00		Saldo Atual: 1.335.550,00	
Credor(a)					
Nome: FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME					
Endereço: AV RUI BAROSA					
Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA					
CNPJ/CPF: 16.936.568/0001-59 Código: 000360					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
26/03	1	Reforço empenho .Termo Aditivo 001/2020	1.050.724,50	40.950,00	1.009.774,50
Total				40.950,00	
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 N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020// Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. Liquidação conforme NF 203.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 31.850,00		Valor: 4.550,00		Saldo Atual: 27.300,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 4.550,00		Valor Retido: 100,51		Valor Líquido: 4.449,49	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					100,51
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: 25/06/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/06/2020 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		