

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00024/2020			Parcela: 005		
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: SIMÕES 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 170.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	36.400,00	Valor:	4.550,00	Saldo Atual:	31.850,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.550,00	Valor Retido:	100,79	Valor Líquido:	4.449,21
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					100,79
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 28/05/2020			EM: 28/05/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		