

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00024/2020</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
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>00002</b>					
Licitação: <b>002</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>014</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.349.200,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>13.650,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.335.550,00</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
26/03	1	Reforço empenho .Termo Aditivo 001/2020	1.050.724,50	40.950,00	1.009.774,50
<b>Total</b>				<b>40.950,00</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 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 N.F. N°226, PERÍODO DE JULHO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.300,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.550,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>22.750,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>4.550,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>98,03</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>4.451,97</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					98,03
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: 27/07/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 27/07/2020</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		