



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 189-2021

EMPENHO: 42 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 25/01/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	20 - FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO:	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV RUI BAROSA, 148	Complemento: EDIF REAL SALA 202	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.936.568/0001-59	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 24/01/2022
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	00 - Recursos Ordinários	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Modalidade: Convite para compras e serviços	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004-2021	960.393,51	22.750,00	937.643,51
Patrimônio: -				

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 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022. Liquidado conforme NF 023/2022 .Ref: janeiro/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	22.750,00	4.550,00	18.200,00

Data do Empenho: 24/01/2022	Data do Liquidação: 25/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	92,77
## Quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos ##		92,77
		Valor Retido
		Valor Líquido
		4.457,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/01/2022	023/2022	0	0	31/01/2022	4.550,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/01/2022.</p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/01/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> <p style="text-align: right;">2655300</p>
---	--