# 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: 3** **Data do Sub-Empenho: 28/03/2022** **TIPO DO EMPENHO: Global**

**FORNECEDOR**

**Nome:** 20 - FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS **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:** **RG:**
**Conta:** **Agência:** **Banco:** -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Reduzido:** 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 24/01/2022

**Unidade:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
**Função:** 01 - Legislativa
**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa
**Programa:** 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
**Ação:** 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
**Elemento:** 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
**Fonte:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
**Sub-Elemento:** 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

**Modalidade:** Convite para compras e serviços **Nº Lic.:**
**Convênio:** **Contrato:** 004-2021
**Patrimônio:** -

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 958.531,71 | **22.750,00** | 935.781,71 |

**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. CONFORME N.F. Nº 71, PERÍODO DE MARÇO/2022

**Movimentação Empenho**

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 13.650,00 | **4.550,00** | 9.100,00 |

**Data do Empenho:** 24/01/2022 **Data do Liquidação:** 28/03/2022

**R E T E N Ç Õ E S**

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher | 92,53 |

## Quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos ##

**Valor Retido** **92,53**
**Valor Líquido** **4.457,47**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/03/2022 | 71 | 1 | | 31/03/2022 | 4.550,00 |

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

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

**Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/03/2022.**

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA
Diretora Financeira
CPF : 670.884.145-20

**Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/03/2022, podendo efetuar o pagamento.**

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA
Coordenadora Financeira
CPF : 055.984.295-35

2677143