

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL 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:

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 44 / 2021 | Nº SUB-EMPENHO: 9 | Data do Sub-Empenho: 27/09/2021 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 11 - CLARO S.A. | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | R HENRI DUNANT, 780 | Complemento: | TORRE A E TORRE B |
| Bairro: | SANTO AMARO | Cidade: | |
| CNPJ: | 40.432.544/0001-47 | Insc. Estadual: | |
| Conta: | | CPF: | |
| | | RG: | |
| | | Agência: | |
| | | Banco: | - |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 01/03/2021 |
| Reduzido: | 2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |
| Unidade: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | |
| Função: | 01 - Legislativa | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | |
| Programa: | 001 - PROGRAMA | |
| Ação: | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | |
| Elemento: | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| Fonte: | 00 - Recursos Ordinários | |
| Sub-Elemento: | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |

| | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: - | 98.304,15 | 19.392,15 | 78.912,00 |
| Patrimônio: - | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017//VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018 . // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO 14/04/2020 // VIGÊNCIA : 17/04/2020 A 16/04/2021//TERMO ADITIVO 004/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 13/04/2021 // VIGÊNCIA : 17/04/2021 A 16/04/2022. CONFORME N.F. Nº 022521797/020731024/000257733/092021. PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2021. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 10.142,84 | 1.709,79 | 8.433,05 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/03/2021 | Data do Liquidação: 27/09/2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| RETENÇÕES | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| | | |
| ## Um mil e setecentos e nove reais e setenta e nove centavos ## | | Valor Retido 0,00 |
| | | Valor Líquido 1.709,79 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 27/09/2021 | 020731024 | 1 | | 30/09/2021 | 1.709,79 |

| DESDOBRAMENTOS (PCASP) | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Valor R\$ |
| 33231991 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.709,79 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/09/2021. | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/09/2021, podendo efetuar o pagamento. |
| _____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68 | _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL 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:

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| EMPENHO: 7 / 2021 | Nº SUB-EMPENHO: 17 | Data do Sub-Empenho: 27/09/2021 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: 6 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | Tipo Pessoa: Jurídica | | |
| Endereço: AV EDGARD SANTOS, 300 | Complemento: | | |
| Bairro: CABULA VI | Cidade: | RG: | Estado: |
| CNPJ: 15.139.629/0001-94 | Insc. Estadual: | CPF: | Banco: - |
| Conta: | Agência: | Banco: - | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 06/01/2021 |
| Reduzido: 2001.3339.00 | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |
| Unidade: 01 | - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | |
| Função: 01 | - Legislativa | |
| Sub-Função: 31 | - Ação Legislativa | |
| Programa: 001 | - PROGRAMA | |
| Ação: 2.001 | - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | |
| Elemento: 3.3.90.39.00 | - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Fonte: 00 | - Recursos Ordinários | |
| Sub-Elemento: 3.3.90.39.10 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | | 1.450.329,00 | 60.000,00 | 1.390.329,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO | | Movimentação Empenho | | |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 553680719 | | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | | 14.082,94 | 6.524,87 | 7.558,07 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Data do Empenho: 06/01/2021 | Data do Liquidação: 27/09/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| RETENÇÕES | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Valor |
| | ## Seis mil e quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos ## | 0,00 |
| | Valor Retido | 0,00 |
| | Valor Líquido | 6.524,87 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 21/09/2021 | 553680719 | 1 | | 30/09/2021 | 6.524,87 |

| DESDOBRAMENTOS (PCASP) | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Código | Descrição | Valor R\$ |
| 33231080 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 6.524,87 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/09/2021.</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 27/09/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

2590474



CÂMARA MUNICIPAL 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:

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| EMPENHO: 23 / 2021 | Nº SUB-EMPENHO: 11 | Data do Sub-Empenho: 27/09/2021 | 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: | RG: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 20/01/2021 |
| Reduzido: 2001.3339.00 | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |
| Unidade: 01 | - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | |
| Função: 01 | - Legislativa | |
| Sub-Função: 31 | - Ação Legislativa | |
| Programa: 001 | - PROGRAMA | |
| Ação: 2.001 | - GESTÃO DAS AÇÕES 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: 014-2019 | 735.565,40 | 13.650,00 | 721.915,40 |
| 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 Nº002/2019 PROCESSO ADM. Nº038/2019 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 // TERMO ADITIVO 002/2021 / HOMOLOGAÇÃO : 26/03/2020//VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/06/2021. TERMO ADITIVO 0023/2021 / HOMOLOGAÇÃO : 26/06/2021//VIGÊNCIA: 28/06/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 242, PERÍODO DE SETEMBRO/2021. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 18.200,00 | 4.550,00 | 13.650,00 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Data do Empenho: 20/01/2021 | Data do Liquidação: 27/09/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| RETENÇÕES | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher | 96,99 |
| ## Quatro mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e um centavo ## | | 96,99 |
| Valor Retido | | 96,99 |
| Valor Líquido | | 4.453,01 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 24/09/2021 | 242 | 1 | | 30/09/2021 | 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 27/09/2021.</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 27/09/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL 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:

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| EMPENHO: 5 / 2021 | Nº SUB-EMPENHO: 11 | Data do Sub-Empenho: 27/09/2021 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: 4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Bairro: ASA SUL | Cidade: | CPF: | Complemento: ANDAR |
| CNPJ: 29.979.036/0001-40 | Insc. Estadual: | RG: | Estado: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 06/01/2021 |
| Reduzido: 2001.3113.00 | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO |
| Função: 01 - Legislativa |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa |
| Programa: 001 - PROGRAMA |
| Ação: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais |
| Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Sub-Elemento: 3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Convênio: | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Patrimônio: - | | | 2.650.200,00 | 2.044.000,00 | 606.200,00 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO | | Movimentação Empenho | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS REFERENTE FOLHAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021 | | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | | 701.227,99 | 190.740,63 | 510.487,36 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Data do Empenho: 06/01/2021 | Data do Liquidação: 27/09/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| RETENÇÕES | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F) | 358,89 |
| ## Cento e noventa mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos ## | | Valor Retido 358,89 |
| | | Valor Líquido 190.381,74 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| DIVERSOS | Data Emissão | Nome do Doc. | Nº Documento | Valor R\$ |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 27/09/2021 | DIVERSOS | 9 | 190.740,63 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 31223010 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 190.740,63 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/09/2021.</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 27/09/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL 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:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| EMPENHO: 11 / 2021 | Nº SUB-EMPENHO: 8 | Data do Sub-Empenho: 27/09/2021 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: 10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Tipo Pessoa: Jurídica | | |
| Endereço: R DO LAVRADIO, 71 | Complemento: ANDAR 2 | | |
| Bairro: CENTRO | Cidade: | Estado: | |
| CNPJ: 76.535.764/0001-43 | Insc. Estadual: | CPF: | RG: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 06/01/2021 |
| Reduzido: 2001.3339.00 | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |
| Unidade: 01 | - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | |
| Função: 01 | - Legislativa | |
| Sub-Função: 31 | - Ação Legislativa | |
| Programa: 001 | - PROGRAMA | |
| Ação: 2.001 | - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | |
| Elemento: 3.3.90.39.00 | - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Fonte: 00 | - Recursos Ordinários | |
| Sub-Elemento: 3.3.90.39.09 | - SERVIÇOS DE TELEFONIA | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | | 1.381.529,00 | 15.000,00 | 1.366.529,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME N.F. Nº 729552 PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2021. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 8.606,35 | 889,08 | 7.717,27 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Data do Empenho: 06/01/2021 | Data do Liquidação: 27/09/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| RETENÇÕES | | |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Código | Descrição | Valor |
| | ## Oitocentos e oitenta e nove reais e oito centavos ## | |
| | Valor Retido | 0,00 |
| | Valor Líquido | 889,08 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 16/09/2021 | 729552 | 1 | | 30/09/2021 | 889,08 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 33231990 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 889,08 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/09/2021. _____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/09/2021, podendo efetuar o pagamento. _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

2590456