

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



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 EMPENHO

PROCESSO ADM: 189-2021

EMPENHO: 42 / 2022	Data do Empenho: 24/01/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-----------------------------	-------------------------

FORNECEDOR	
Nome: 20 - FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	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
Unidade: 01	- CÂMARA 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.: 004-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004-2021	960.393,51	22.750,00	937.643,51
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	
<p>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.</p>	

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

## Vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais ##	22.750,00
-------------------------------------------------------	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/01/2022. _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/01/2022 _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2655293

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 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:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 24/01/2022
Reduzido: 2001.3339.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 01	- CÂMARA 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		92,77
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>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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: 201-2021

EMPENHO: 40 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 24/01/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	--------------------------	----------------------------------------	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU, 12	Complemento: SALA 1001 10 ANDAR		
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 14/01/2022
Reduzido: 2002.3346.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 01	- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função: 01	- Legislativa	
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa	
Programa: 001	- PROGRAMA	
Ação: 2.002	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	
Elemento: 3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentacao	
Fonte: 00	- Recursos Ordinários	
Sub-Elemento: 3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentacao	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 039-2019	570.000,00	570.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/201// Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Liquidado conforme NF 7119/2022 e 7299/2022	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	570.000,00	12.892,50	557.107,50

Data do Empenho: 14/01/2022	Data do Liquidação: 24/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Doze mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos ##	
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	12.892,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/01/2022	7119/2022	0	0	31/01/2022	4.894,37
	24/01/2022	7299/2022	0	0	31/01/2022	7.998,13

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	12.892,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/01/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/01/2022, 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 RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 16 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 20	Data do Sub-Empenho: 15/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	---------------------------	----------------------------------------	--------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU, 12	Complemento: SALA 1001 10 ANDAR		
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data do Empenho: 12/01/2021
-----------------------------	------------------------------------

Reduzido: 2001.3346.00 - 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: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Sub-Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 039-2019	524.000,00	400.000,00	124.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021 // Termo Aditivo 002/2021 //Homologação 04/10/2021 // Vigência 04/10/2021 a 03/10/2022. Conforme NF 6728/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	955,00	477,50	477,50

Data do Empenho: 12/01/2021	Data do Liquidação: 24/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos ##	
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	477,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/01/2022	6728/2022	0	0	31/01/2022	477,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	477,50

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/01/2022.</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 24/01/2022, 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.

2654815



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 RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 11 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 13	Data do Sub-Empenho: 01/12/2021	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		Movimentação Empenho		
Serviços de telefonia fixa. Conforme Fatura 1600208794084.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		5.762,41	1.009,47	4.752,94

Data do Empenho: 06/01/2021	Data do Liquidação: 24/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Um mil e nove reais e quarenta e sete centavos ##	
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	1.009,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/01/2022	1600208794	0	0	02/02/2022	1.009,47

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
332310900	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONI	1.009,47

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/01/2022.</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 24/01/2022, 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.

