

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00013/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.263.200,00	Valor do Empenho:	17.800,00	Saldo Atual:	1.245.400,00
Credor(a)					
Nome:	CLARO S.A.		Estado:	SP	
Endereço:	R HENRI DUNANT		Código:	000186	
Cidade:	SAO PAULO		Conta:		
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47		Agência:		
Banco:					
Histórico					
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME P P Nº004/2017 CTR Nº026/2017 T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2019, N.F. Nº2335076/2794203/42978/22372.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	17.800,00	Valor:	2.391,39	Saldo Atual:	15.408,61
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.391,39	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.391,39
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
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) EM: 07/02/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 07/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		