



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00013/2019			Parcela: 008		
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.					
Endereço: R HENRI DUNANT					
Cidade: SAO PAULO					
Estado: SP					
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47					
Código: 000186					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
17/04	1	Reforço empenho Termo aditivo 002/2019, ref. contrato 26/2017 período vigência 17/04/19 a 16/04/20	188.249,25	25.590,74	162.658,51
30/07	1	ANULAÇÃO DE SALDO	4.135,11	-9.000,00	13.135,11
Total				16.590,74	
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº006220914/000019958/86536/29703.PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 15.503,94		Valor: 2.831,87		Saldo Atual: 12.672,07	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 2.831,87		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 2.831,87	
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 29/08/2019			EM: 29/08/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		