

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00013/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.263.200,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.800,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.245.400,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>CLARO S.A.</b>		Estado:	<b>SP</b>	
Endereço:	<b>R HENRI DUNANT</b>		Código:	<b>000186</b>	
Cidade:	<b>SAO PAULO</b>		Conta:		
CNPJ/CPF:	<b>40.432.544/0001-47</b>		Agência:		
Banco:					
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
Total				25.590,74	
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. Período 21/06/19 a 20/07/19. Conforme Fatura Nº cliente 119795192 Comp 07/2019					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.110,03</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.606,09</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>24.503,94</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.606,09</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.606,09</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 29/07/2019</b>			<b>EM: 29/07/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		