



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00012/2020			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	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. 004					
Licitação 004					
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato 26					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.898.000,00		Valor do Empenho: 10.000,00		Saldo Atual: 1.888.000,00	
Credor(a)					
Nome: CLARO S.A.					
Endereço: R HENRI DUNANT					
Cidade: SAO PAULO					
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47					
Estado: SP					
Código: 000186					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 002/2019 // Homologação: 15/04/2019 // Vigência : 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9192715/8789977/118080/2020 PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 10.000,00		Valor: 955,91		Saldo Atual: 9.044,09	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 955,91		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 955,91	
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: 27/01/2020 _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/01/2020 _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		