

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00012/2020			Parcela: 005		
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					
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
15/04	1	Reforço Empenho- Termo Aditivo 003/2020	1.013.734,50	20.000,00	993.734,50
Total				20.000,00	
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 NF 010982117/052020 // 000144070/052020, período maio/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 22.115,44		Valor: 2.397,73		Saldo Atual: 19.717,71	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 2.397,73		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 2.397,73	
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: 28/05/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/05/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		