

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00012/2020</b>			Parcela: <b>006</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</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.: <b>004</b>					
Licitação: <b>004</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>26</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.888.000,00</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
15/04	1	Reforço Empenho- Termo Aditivo 003/2020	1.013.734,50	20.000,00	993.734,50
<b>Total</b>				<b>20.000,00</b>	
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 012291875//062020 // 011527545/062020 // 000150278/052020, período junho/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.717,71</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.324,47</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.393,24</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.324,47</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.324,47</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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 02/07/2020</b>			<b>EM: 02/07/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		