



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|   |  |                             |  |                       |                           |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00010/2020</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.   |  |                             |  |                       |                           |
| Dispensa  |  |                             |  |                       |                           |
| Motivo:   |  |                             |  |                       |                           |
| Saldo da Dotação  |  |                             |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | <b>1.918.000,00</b>  | <b>Valor do Empenho:</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>1.898.000,00</b>       |
| Credor(a)   |  |                             |  |                       |                           |
| Nome:   | <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>            |                             |  |                       |                           |
| Endereço:   | <b>R DO LAVRADIO</b>   |                             |  |                       |                           |
| Cidade:   | <b>RIO DE JANEIRO</b>  | Estado:                     | <b>RJ</b>  |                       |                           |
| CNPJ/CPF:   | <b>33.000.118/0001-79</b>  | Código:                     | <b>000940</b>  |                       |                           |
| Banco:  | Agência:   | Conta:                      |  |                       |                           |
| Histórico   |  |                             |  |                       |                           |
| <b>Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº8812079, PERÍODO DE JULHO/2020.</b>   |  |                             |  |                       |                           |
| Dados do Empenho  |  |                             |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | <b>4.960,77</b>  | <b>Valor:</b>               | <b>1.094,63</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>3.866,14</b>           |
| Dados da Liquidação   |  |                             |  |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>   | <b>1.094,63</b>  | <b>Valor Retido:</b>        | <b>0,00</b>  | <b>Valor Líquido:</b> | <b>1.094,63</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)<br><br><b>EM: 27/07/2020</b> |  |                             | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br><b>EM: 27/07/2020</b> |                       |                           |
| <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221  |  |                             | <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032  |                       |                           |