

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00012/2020			Parcela: 009		
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 N.F. Nº014164469/000169293/000078717. PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	12.206,72	Valor:	2.334,95	Saldo Atual:	9.871,77
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.334,95	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.334,95
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 30/09/2020			EM: 30/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		