

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 356/0
Código Liquidação: 512
Data Liquidação: 04/12/2025
Data Vencimento: 04/12/2025
Processo: 158
Ficha: 502
Interessado: 5091 - CLARO S A
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO
Nota: LINHA TELEFONICA MOVEL CLARO MES 11/25

Valor Liquidado: 15,96

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Destinação de Recurso: 2.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (smp), EM REGIME PÔ'S PAGO, COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS A OUVIDORIA E RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.

Documento Estruturado:

00-00 tipo 99 Outros data 04/12/2025 valor 15,96

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 04 de Dezembro de 2025

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM


(Página 1/1)

DATA 04/12/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 158/2025		FICHA Nº 502	
INTERESSADO 5091 - CLARO S A				C.N.P./C.P.F. 040.432.544/0001-47		BANCO	
ENDEREÇO R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP				CEP. 04709-110		TELEFONE	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
95,94		0,00		15,96		79,98	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	15,96				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	15,96	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	15,96
TOTAL		15,96	TOTAL		15,96

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	LINHA TELEFONICA MOVEL CLARO MES 11/25		15,9600	15,96
TOTAL							15,96

 <p>MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIO GERAL PORT.073/2025/GP</p>	<p style="text-align: center;">PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p style="text-align: right;">_____/_____/_____ GEFERSON DOS SANTOS PRESIDENTE DEC.012/2024</p>
--	---

<p>RECIBO RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE A IMPORTÂNCIA DE quinze reais e noventa seis centavos</p> <p>CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____</p> <p style="text-align: right;">_____/_____/_____ SECRETARIA E FINANCEIRO ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI</p>
---	--



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.32
4125404125

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN S FCO GUAPORE
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
EFETUADO POR: GEFERSON DOS SANTOS

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84830000000-1 15960162202-9
51208188258-6 57000116188-4
Data do pagamento 04/12/2025
Valor Total 15,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
JI640009 GEFERSON DOS SANTOS

04/12/2025 09:42:41

04/12/2025 09:43:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.32
4125404125

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN S FCO GUAPORE
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
EFETUADO POR: GEFERSON DOS SANTOS

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84830000000-1 15960162202-9
51208188258-6 57000116188-4
Data do pagamento 04/12/2025
Valor Total 15,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
JI640009 GEFERSON DOS SANTOS

04/12/2025 09:42:41

04/12/2025 09:43:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.