

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/01/2026</b>	NE ORDINÁRIO Nº4	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>158/2025</b>	FICHA Nº <b>10</b>
INTERESSADO <b>5091 - CLARO S A</b>	CNPJ/C.P.F. [REDACTED]-47	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP</b>	CEP. 04709-110	TELEFONE -		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA -	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>468.221,47</b>		<b>63.639,59</b>				<b>2,60</b>			<b>404.579,28</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2,60	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	2,60
<b>TOTAL</b>		<b>2,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2,60</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	SERV	PAGAMENTO DIAS REMANESCENTE DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL REF. MES DEZ/2025.	2,6000	2,60
<b>TOTAL</b>						<b>2,60</b>

MARA VIEIRA CARVALHO REBEIRO  
SECRETÁRIA GERAL  
PORT.073/2025/GP

GEFERSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
DEC.012/2024

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 4/0  
Código Liquidação: 2  
Data Liquidação: 20/01/2026  
Data Vencimento: 20/01/2026  
Processo: 158  
Ficha: 10  
Interessado: 5091 - CLARO S A  
Validade:  
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO  
Nota: FATURA PLANO LINHA MÓVEL REF. DEZ/2025  
Valor Liquidado: 2,60

**CLASSIFICAÇÃO**

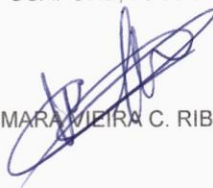
Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Destinação de Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
Especificação da Despesa: PAGAMENTO DIAS REMANESCENTE DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL REF. MES DEZ/2025.

Documento Estruturado:  
000-000 tipo 99 Outros data 20/01/2026 valor 2,60

**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, 20 de Janeiro de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.02  
4125404125

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN S FCO GUAPORE  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]-0  
EFETUADO POR: GEFERSON DOS SANTOS

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84890000000-2 02600162202-5  
60110188258-7 57000316188-1

Data do pagamento 20/01/2026  
Valor Total 2,60

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	20/01/2026 11:51:47
	JI640009 GEFERSON DOS SANTOS	20/01/2026 11:55:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.