

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023

Processo administrativo nº 005/2023/CMCN. Dispensa de licitação nº 002/2023. **Contratante:** Câmara Municipal de Currais Novos, CNPJ: 08.470.502/0001-98. **Contratado:** Ananília Lima dos Santos. Rua José de Inês, 276, Paizinho Maria, Currais Novos/RN, CEP 59380-000. **Objeto:** Serviços de tesouraria.

Item:

Descrição do item	Quantidade (meses)	Valor do item
Controle dos recebimentos (receitas). Controle dos saldos bancários por contas/bancos/fontes de recurso. Controle das despesas bancárias por contas/bancos/fontes de recurso. Liquidação virtual. Conferência e tributação de notas fiscais enviadas para liquidação. Execução de pagamentos financeiros. Conferência bancária (conciliação). Acompanhamento da execução orçamentária por fonte de recurso (se existe saldo na fonte de recurso - arrecadado X empenhado). Elaborar projeção de fluxo de caixa. Elaborar o planejamento da tesouraria. Arquivar e organizar documentos.	4	R\$1.700,00

**Fundamento legal:** Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. **Valor global:** R\$ 6.800 (seis mil e oitocentos reais). Termo de homologação expedido em 12 de janeiro de 2023.