



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00015/2019	Parcela: 003				
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	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	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.248.400,00	Valor do Empenho:	384.440,00	Saldo Atual:	863.960,00
Credor(a)					
Nome:	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME				
Endereço:	R IRACEMA				
Cidade:	SIMÕES FILHO	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	06.126.127/0001-38	Código:	000897		
Banco:	001	Agência:	1237	Conta:	25281-6
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conf Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 025/2017. Processo Adm nº034/2018 termo aditivo nº001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019.Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato Nº 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº08, PERÍODO DE 12/02 A 11/03/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	257.895,17	Valor:	91.304,50	Saldo Atual:	166.590,67
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	91.304,50	Valor Retido:	6.665,24	Valor Líquido:	84.639,26
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					3.013,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					913,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					2.739,14
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) EM: 13/03/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 13/03/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		