

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|  |                     |                           |   |                       |                           |
|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00015/2019</b>   |                     |                           | Parcela: <b>004</b>   |                       |                           |
| Tipo da Nota   |                     |                           | Tipo de Crédito   |                       |                           |
| <b>Normal ( )</b>  | <b>Global ( X )</b> | <b>Por Estimativa ( )</b> | <b>Orçamentário ( X )</b>   | <b>Especial ( )</b>   | <b>Extraordinário ( )</b> |
| Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Função: <b>01 - Legislativa</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Processo/Adm.  |                     |                           |   |                       |                           |
| Licitação  |                     |                           |   |                       |                           |
| Motivo:  |                     |                           |   |                       |                           |
| Contrato   |                     |                           |   |                       |                           |
| Saldo da Dotação   |                     |                           |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>1.248.400,00</b> | <b>Valor do Empenho:</b>  | <b>384.440,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>863.960,00</b>         |
| Credor(a)  |                     |                           |   |                       |                           |
| Nome: <b>SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Endereço: <b>R IRACEMA</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Estado: <b>BA</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| CNPJ/CPF: <b>06.126.127/0001-38</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Código: <b>000897</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Banco: <b>001</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Agência: <b>1237</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Conta: <b>25281-6</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| 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 Período da prestação de serviço 12/03/19 a 11/04/2019.Conforme NF 010. |                     |                           |   |                       |                           |
| Dados do Empenho   |                     |                           |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>166.590,67</b>   | <b>Valor:</b>             | <b>91.304,50</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>75.286,17</b>          |
| Dados da Liquidação  |                     |                           |   |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>  | <b>91.304,50</b>    | <b>Valor Retido:</b>      | <b>6.665,24</b>   | <b>Valor Líquido:</b> | <b>84.639,26</b>          |
| Retenções  |                     |                           |   |                       |                           |
| <b>Conta Contábil</b>  |                     |                           |   |                       | <b>R\$ Retido</b>         |
| 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)   |                     |                           | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO |                       |                           |
| <b>EM: 10/04/2019</b>  |                     |                           | <b>EM: 10/04/2019</b>   |                       |                           |
| _____<br><b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO   |                     |                           | _____<br><b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>TEC.CONTABILIDADE                                   |                       |                           |