

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00015/2019	Parcela:	010
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**

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
12/04	1	Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato Nº 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020	588.889,25	500.000,00	88.889,25
01/10	1	ANULAÇÃO SALDO	112.905,11	-27.459,17	140.364,28
Total				472.540,83	

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 LIQUIDAÇÃO CONFORME N .F. Nº55, PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2019

Dados do Empenho

Saldo Anterior: 91.304,50 Valor: 91.304,50 Saldo Atual: 0,00

Dados da Liquidação

Valor Bruto: 91.304,50 Valor Retido: 5.752,19 Valor Líquido: 85.552,31

Retenções

Conta Contábil	R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - 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: 10/10/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 10/10/2019

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TEC.CONTABILIDADE