



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00015/2019			Parcela: 009		
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: SIMOES 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 N° 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020	588.889,25	500.000,00	88.889,25
Total				500.000,00	
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 N° 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº42, PERÍODO DE 12/08 A 11/09/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 210.068,17		Valor: 91.304,50		Saldo Atual: 118.763,67	
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 12/09/2019			EM: 12/09/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		