

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00015/2019</b>			Parcela: <b>006</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>					
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
<b>Total</b>				<b>500.000,00</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 Referente ao período de 12/05/2019 a 11/06/2019, conforme NF 017.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>483.981,67</b>	<b>Valor:</b>	<b>91.304,50</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>392.677,17</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: 11/06/2019</b>			<b>EM: 11/06/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		