

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00013/2020</b>	Parcela: <b>003</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>33903902-Locação de Veículos</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>015</b>				
Licitação	<b>006/2019</b>				
Modalidade	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b>				
Contrato	<b>38</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>490.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.397.900,00</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					
<b>Locação de Veículos.Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA Nº006. PERÍODO DE 15/02 A 14/03/2020.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>417.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>366.000,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>51.000,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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)  <b>EM: 16/03/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 16/03/2020</b>		
<b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		