

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00013/2020	Parcela:	005		
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	33903902-Locação de Veículos				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	015				
Licitação	006/2019				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	38				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.888.000,00	Valor do Empenho:	490.100,00	Saldo Atual:	1.397.900,00
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
Histórico					
Locação de Veículos.Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Referente ao período de 15/04/2020 a 14/05/2020. Conforme fatura Nº 008/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	315.000,00	Valor:	51.000,00	Saldo Atual:	264.000,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	51.000,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	51.000,00
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
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: 18/05/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/05/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		