



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00013/2020			Parcela: 007		
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: SIMOES 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 15/06/2020 a 14/07/2020. Conforme fatura Nº 010/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 213.000,00		Valor: 51.000,00		Saldo Atual: 162.000,00	
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 15/07/2020			EM: 15/07/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		