

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00013/2020			Parcela: 010		
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					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
13/10	1	Reforço e prorrogação de prazo Termo Aditivo 01/2020	528.745,76	310.500,00	218.245,76
Total				310.500,00	
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.Prorrogação Contratual Processo ADM nº 118/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 13/10/2020 // Vigência:15/10/2020 a 14/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº014. PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	370.500,00	Valor:	51.000,00	Saldo Atual:	319.500,00
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: 15/10/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/10/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		