

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00013/2020	Parcela:	011
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	127.500,00	401.245,76
Total				127.500,00	

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 14/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº016. PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior: 136.500,00 Valor: 51.000,00 Saldo Atual: 85.500,00

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: 19/11/2020

CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/11/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032