

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Empenho: 00020/2021 | | Parcela: 001 | | | |
| Tipo da Nota | | | | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Tipo de Crédito | | |
| | | | 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. | 118/2020 | | | | |
| Licitação | 006/2019 | | | | |
| Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| Contrato | 38 | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.294.709,00 | Valor do Empenho: | 510.000,00 | Saldo Atual: | 784.709,00 |
| 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 N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 13/10/2020//Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° PERÍODO DE 05/01 A 31/01/2021 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 510.000,00 | Valor: | 32.470,00 | Saldo Atual: | 477.530,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 32.470,00 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 32.470,00 |
| 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: 02/02/2021 | | | EM: 02/02/2021 | | |
| REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354 | | | MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.