



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 115/2019

EMPENHO: 20 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 15	Data do Sub-Empenho: 01/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	17 - SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R IRACEMA, 32		Complemento:
Bairro:	PARQUE CONTINENTAL		Cidade:
CNPJ:	06.126.127/0001-38	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 20/01/2021
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	00 - Recursos Ordinários	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.02 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 038-2019	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	1.245.565,40	510.000,00	735.565,40
Patrimônio: -				

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. TERMO ADITIVO 001/2020 //HOMOLOGAÇÃO 13/10/2020//VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F. Nº 032 PERÍODO NOVEMBRO/2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	102.000,00	51.000,00	51.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 01/12/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cinquenta e um mil reais ##		0,00
		Valor Retido
		Valor Líquido
		51.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	01/12/2021	FATURA	32	51.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)				
--------------------------	--	--	--	--

Código	Descrição	Valor R\$
33231100	LOCAÇÕES	51.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/12/2021.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/12/2021, podendo efetuar o pagamento.
_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20	_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2582940