

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00027/2020</b>			Parcela: <b>006</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>007</b>					
Licitação: <b>007</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>37</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.312.380,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.012.380,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</b>					
Endereço: <b>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>27.284.516/0001-61</b>			Código: <b>001098</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. Liquidação Conforme N.F. Nº69517. PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197.882,84</b>	<b>Valor:</b>	<b>13.365,78</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>184.517,06</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>13.365,78</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>13.365,78</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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)  <b>EM: 02/07/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 02/07/2020</b>		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		