

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00027/2020			Parcela: 011		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	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: 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 007					
Licitação: 007					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 37					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.312.380,00	Valor do Empenho:	300.000,00	Saldo Atual:	1.012.380,00
Credor(a)					
Nome: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA					
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1					
Cidade: SALVADOR Estado: BA					
CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61 Código: 001098					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
13/11	1	Anulação Parcial.	394.645,76	-64.579,42	459.225,18
Total				-64.579,42	
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. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 103/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência:23/09/2020 a 22/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº81006.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	48.000,00	Valor:	21.061,81	Saldo Atual:	26.938,19
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	21.061,81	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	21.061,81
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 02/12/2020			EM: 02/12/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		