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: 116/2019

EMPENHO: 45 / 2021 **Nº SUB-EMPENHO: 8** **Data do Sub-Empenho: 04/10/2021** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 24 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 450 **Complemento:** EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 250
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 27.284.516/0001-61 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 01/03/2021**

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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTIVEIS

Modalidade: Pregão presencial **Nº Lic.:**
Convênio: **Contrato:** 037-2019
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
494.769,84	**319.590,05**	175.179,79

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.//TERMO ADITIVO 001/2020 //HOMOLOGAÇÃO 16/09/2020 VIGÊNCIA 23/09/2020 A 22/09/2021/TERMO ADITIVO 002/2021//HOMOLOGAÇÃO 21/09/2021. VIGÊNCIA 23/09/2021 A 22/09/2022. CONFORME N.F. Nº102963.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
151.552,21	**22.572,65**	128.979,56

Data do Empenho: 01/03/2021 **Data do Liquidação:** 04/10/2021

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Vinte e dois mil e quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos

Valor Retido **0,00**
Valor Líquido **22.572,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R$
	01/10/2021	102963	1		31/10/2021	22.572,65

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
33111990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.572,65

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/10/2021.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS
Técnica Contabilidade
CPF : 263.227.305-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/10/2021, podendo efetuar o pagamento.

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA
Coordenadora Financeira
CPF : 055.984.295-35

2590615