

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00014
Data: 15/01/2019

Dados do Credor

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 **Cidade:** PORTO ALEGRE **Estado:** RS
Banco: **Agência:** **Conta:**

Classificação da Despesa

Ficha: 19
Empenho: GLOBAL
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 001 - A DEFINIR
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33904600-AUXILIO ALIMENTACAO

Dados da Licitação

Dispensa: **Processo:**
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 384.000,00
Valor do Empenho: 27.450,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais)
Saldo Atual: 356.550,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A Nº064/2017, PPNº005/2017 E CTR Nº021/2017, T A Nº001/2018, P A Nº002/2019 T A Nº002/2019, PERÍODO DE 15/01 A 01/04/2019

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 15/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 15/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05