



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00014/2019			Parcela: 003		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	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: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Sub-Elemento: 33904600-AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 384.000,00		Valor do Empenho: 100.000,00		Saldo Atual: 284.000,00	
Credor(a)					
Nome: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS					
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU					
Cidade: PORTO ALEGRE					
Estado: RS					
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71					
Código: 000431					
Banco: 237					
Agência: 0268					
Conta: 616431-5					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
03/04	1	Reforço empenho Greencard nº 14 Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020	284.000,00	275.090,00	8.910,00
Total				275.090,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de cartão refeição magnético para os funcionários, conforme Processo Adm nº 064/2017, Pregão Presencial nº005/2017 e Contrato nº021/2017, Termo Aditivo nº 001/2018, Processo Adm nº002/2019 Termo Aditivo nº002/2019, período de 15/01 a 01/04/2019. Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020. Confirmação de serviço prestado. Conforme NF 2019/24771					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 304.287,37		Valor: 36.921,62		Saldo Atual: 267.365,75	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 36.921,62		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 36.921,62	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 04/04/2019			EM: 04/04/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		