

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00014/2019			Parcela: 004		
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 n° 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 2019/33917					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	267.365,70	Valor:	36.555,50	Saldo Atual:	230.810,20
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	36.555,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	36.555,50
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: 03/05/2019			EM: 03/05/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		