

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00028/2020</b>	Parcela: <b>006</b>				
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação</b>				
Sub-Elemento	<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>008</b>				
Licitação	<b>008/2019</b>				
Modalidade	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b>				
Contrato	<b>39</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>190.000,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</b>				
Endereço:	<b>LRG VISCONDE DO CAIRU</b>				
Cidade:	<b>PORTO ALEGRE</b>	Estado:	<b>RS</b>		
CNPJ/CPF:	<b>92.559.830/0001-71</b>	Código:	<b>000431</b>		
Banco:	<b>237</b>	Agência:	<b>0268</b>	Conta:	<b>616431-5</b>
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/41954 E 2020/41926.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>258.045,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>49.182,50</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>208.862,50</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>49.182,50</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>49.182,50</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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)  <b>EM: 03/06/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 03/06/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		