

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|   |                   |   |  |                       |                           |
|---|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00028/2020</b>  |                   |   | Parcela: <b>010</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>  |                   |   |  |                       |                           |
| Complementação do Empenho   |                   |   |  |                       |                           |
| Data  | Nro.              | Histórico                                   | Sld.Anterior   | Valor                 | Sld.Atual                 |
| 30/09   | 1                 | Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020. | 190.000,00   | 150.000,00            | 40.000,00                 |
| <b>Total</b>  |                   |   |  | <b>150.000,00</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. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 106/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 30/09/2020 // Vigência: 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/74886/74893, PEDIDO Nº981053/54 |                   |   |  |                       |                           |
| Dados do Empenho  |                   |   |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | <b>202.720,00</b> | <b>Valor:</b>                               | <b>52.525,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>150.195,00</b>         |
| Dados da Liquidação   |                   |   |  |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>   | <b>52.525,00</b>  | <b>Valor Retido:</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>Valor Líquido:</b> | <b>52.525,00</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)<br><br><b>EM: 02/10/2020</b>   |                   |   | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br><b>EM: 02/10/2020</b> |                       |                           |
| <hr/> <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221  |                   |   | <hr/> <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032  |                       |                           |