

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00028/2020			Parcela: 011		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	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-Auxílio-Alimentação					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 008					
Licitação: 008/2019					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 39					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	640.000,00	Valor do Empenho:	450.000,00	Saldo Atual:	190.000,00
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
30/09	1	Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.	190.000,00	150.000,00	40.000,00
Total				150.000,00	
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. Nº2020/83547/83573, PEDIDO Nº898937/898979.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	150.195,00	Valor:	52.525,00	Saldo Atual:	97.670,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	52.525,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	52.525,00
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: 04/11/2020			EM: 04/11/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS		
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		