

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00028/2020</b>			Parcela: <b>012</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 Presenciais 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. Nº2020/91957, 2020/91934. PEDIDOS Nº909335/909427.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>97.670,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>52.525,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>45.145,00</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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 02/12/2020</b>			<b>EM: 02/12/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b>			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b>		
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		