



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 16 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 20	Data do Sub-Empenho: 15/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	---------------------------	--	--------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU, 12	Complemento: SALA 1001 10 ANDAR		
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 12/01/2021
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - PROGRAMA	
Ação: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao	
Fonte: 00 - Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 039-2019	524.000,00	400.000,00	124.000,00
Patrimônio: -				

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//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021 // Termo Aditivo 002/2021 //Homologação 04/10/2021 // Vigência 04/10/2021 a 03/10/2022. Conforme NF 6728/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	955,00	477,50	477,50

Data do Empenho: 12/01/2021	Data do Liquidação: 24/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 477,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/01/2022	6728/2022	0	0	31/01/2022	477,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	477,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/01/2022. MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/01/2022, podendo efetuar o pagamento. REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
--	---

2654815