CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 201-2021

EMPENHO: 40 / 2022 **Nº SUB-EMPENHO: 4** **Data do Sub-Empenho: 02/03/2022** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

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: 2002.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 14/01/2022

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentacao
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentacao

Modalidade: Pregão presencial **Nº Lic.:**
Convênio: **Contrato:** 039-2019
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.000,00	**570.000,00**	0,00

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxilio 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 Presenciai 008/2019 Contrato 39/201// Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. CONFORME N.F. Nº 18305/18311, PEDIDO Nº 1072754/1072641.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
492.525,63	**64.462,50**	428.063,13

Data do Empenho: 14/01/2022 **Data do Liquidação:** 02/03/2022

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

Valor Retido **0,00**
Valor Líquido **64.462,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R$
	02/03/2022	18305/311	1		31/03/2022	64.462,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	64.462,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/03/2022.

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 02/03/2022, podendo efetuar o pagamento.

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA
Coordenadora Financeira
CPF : 055.984.295-35

2675927