Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000055

Data Referência
02/01/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000228/2020

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 8666/93 art.22

Pré-Empenho
2024PE000050

Credor
92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA CARLOS GOMES 466 SALA 901 SALA 902 - BOA VISTA - PORTO ALEGRE - RS - 90480000

Valor
4.442.728,88 (Quatro Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Grupo Programação Financeira
036 Auxílio Alimentação Descentralizado

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
27 Pregão Eletrônico

Transação
1262 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA OS SERVIDORES DA CMS, CONFORME 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 14/2020, PROCESSO CMS N° 143/2023.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0016 0501 250101	1.500.1.1.1.001	33.90.46.01

Cronograma Desembolso

Janeiro	4.442.728,88	**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**		**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
	0,00000			0,000	0,000

CARLOS DA SILVA MUNIZ
Ordenador Primário

José Weber Leone Filho
Ordenador Secundário

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
O futuro da cidade passa por aqui.

Outorgo a emissão de empenho e autorizo o empenho -
CARLOS DA SILVA MUNIZ
567.884.955-72

Data: 12-01-2024 18:31:39.897 BRT

Outorgo a emissão de empenho e autorizo o empenho -
JOSE WEBER LEONE FILHO
789.413.505-49

Data: 12-01-2024 09:40:24.413 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 11-01-2024 20:57:11.914 BRT

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.