**Ano Base: 2025**

**Unidade Gestora**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

**Número**
2025NE000725

**Data Referência**
13/10/2025

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**
000228/2020

**Nota Empenho Original**
2025NE000553

**Evento**
400012 Anulação de Empenho da Despesa

**Referência Legal**
Lei 8666/93 art.22

**Pré-Empenho**

**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**
2.114.062,30 (Dois Milhões e Cento e Quatorze Mil e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

**Grupo Programação Financeira**
031 Poder Legislativo

**Tipo Prestação Contas**

**Tipo Contrato**

**Modalidade Licitação**
27 Pregão Eletrônico - Transição

**Transação**
1262 Empenhar Contrato

**Obedece Ordem Cronológica**
Não

**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito**

**Nota Descentralização Crédito**

**Gestão Nota Descentralização Crédito**

**Contrato**

**Contrato SICOP**

**Histórico**

ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 553/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO.

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 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 14/2020, PROCESSO CMS N° 1602/2025

**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** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | |
| **Julho** | | **Agosto** | 2.114.062,30 | **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: 14-10-2025 15:22:04.498 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 14-10-2025 10:04:25.540 BRT

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

Data: 14-10-2025 09:45:00.352 BRT

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