Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
045200 - EMOP	2023NE00122	24/02/23
Credor	**Valor**	
92559830000171 - Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	7.000,00 (Sete mil reais)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	07510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro E
Programa de trabalho	04.122. 0002. 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000447 - Para atender a despesa de prestação de serviços de Confecção, Fornecimento e Administração de até 457 cartões de Vale Refeição,.
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001064000190

Detalhamento

Modalidade do empenho	Estimativo	**Modalidade de Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Embasamento Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**		**Local de Entrega**	
Processo	SEI-170002/2505/2022	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41 - VALE REFEIÇAO/ CESTA BASICA		7.000,00

Cronograma

Fevereiro	7.000,00		

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
3.139.469,16	0,00	0,00	3.132.469,16

Observação

NE EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE ATÉ 457 (QUATROCENTOS E CINQUENTA SETE) CARTÕES DE VALE REFEIÇÃO, COM CHIP DE SEGURANÇA, DISPONIBILIZAÇÃO DE CARGAS E RECARGAS, NA MODALIDADE ON-LINE EM QUANTIDADE VARIÁVEL DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA DA CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE ATÉ 457 (QUATROCENTOS E CINQUENTA SETE) CARTÕES DE VALE REFEIÇÃO,	1	UN	7.000,00	7.000,00

Descrição: NE EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE ATÉ 457 (QUATROCENTOS E CINQUENTA SETE) CARTÕES DE VALE REFEIÇÃO, COM CHIP DE SEGURANÇA, DISPONIBILIZAÇÃO DE CARGAS E RECARGAS, NA MODALIDADE ON-LINE EM QUANTIDADE VARIÁVEL DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA DA CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.