



## Câmara Municipal de Sobral

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Sobral

### INFORMAÇÕES DO EMPENHO

**NÚMERO: 09020001 - DATA: 09/02/2026 - VALOR: R\$ 3.027,27**

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE GESTORA<br>CMS  | ÓRGÃO<br>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL                          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL  | PROJETO ATIVIDADE<br>2.581 - VERBA DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR |
| NÚMERO LICITAÇÃO<br>006003/2025: 31/12/1969   | MODALIDADE LICITAÇÃO<br>PREGÃO                                    |
| NATUREZA<br>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |   |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  |   |
| SUB-FUNÇÃO<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA  |   |
| FORNECEDOR<br>92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS  |   |
| FONTE DE RECURSO<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |   |
| INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO, FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO DA VDP( VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR) DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, CONFORME LEI 2566, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025. |   |

### MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

| DATA       | ETAPA      | NOTA FISCAL | EXERCÍCIO | (R\$) VALOR |
|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 11/02/2026 | LIQUIDAÇÃO | 28397       | 2026      | 3.027,27    |

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

| ITEM   | DESCRIÇÃO  | QUANTIDADE | (R\$) VALOR UNIT. | (R\$) VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 153754 | FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO | 1.00       | 3.027,27          | 3.027,27          |

Quantidade: 1

Total: 3.027,27

### MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

| DATA       | ETAPA     | NÚMERO PAGAMENTO | EXERCÍCIO | (R\$) VALOR |
|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| 19/02/2026 | PAGAMENTO | 19020001         | 2026      | 3.027,27    |

Quantidade: 1

Total: 3.027,27

