Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000601

Data Referência
22/08/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000194/2025

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2025PE000431

Credor
19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA PRINCESA ISABEL 629 EDIF VITORIA CENTER SALA 901 - CENTRO - VITORIA - ES - 29010361

Valor
1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
45 PREGÃO Lei14.133/21

Transação
1262 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 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 CONTRATANTE, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, POR CADA SERVIDOR, CONFORME CONTRATO CMS Nº 13/2025, PROCESSO Nº 194/2025.

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**	1.000.000,00	**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: 22-08-2025 13:54:51.499 BRT

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

Data: 22-08-2025 13:35:44.624 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 22-08-2025 12:58:03.827 BRT

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