Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000150

Data Referência
26/02/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000769/2025

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2026PE000158

Credor
53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RODOVIA BR 423 SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R - DOM THIAGO POSTMA - GARANHUNS - PE - 55293000

Valor
8.663,99 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

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
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CMS - GRUPO 5 - UTENSÍLIOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2026, PUBLICADA NO DOL Nº 7124 DE 24, 25 E 26/01/2026, SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO ATRAVÉS DA CI Nº 10/2026 (ID 509639) E PROCESSO Nº 294/2026.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0013 0501 250101	1.500.1.1.1.001	33.90.30.19

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**	8.663,99	**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	8.663,99000	ITEM GENERICO	Un	1,000	8.663,990

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: 02-03-2026 15:13:28.359 BRT

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

Data: 02-03-2026 14:58:40.796 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 02-03-2026 14:56:08.640 BRT

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