Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000695

Data Referência
23/09/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001684/2024

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2026PE000565

Credor
42.619.993/0001-24 CAFE COLISEU LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
ESTRADA DOS MAMAO/TURVAO SN - ZONA RURAL - ERVALIA - MG - 36555000

Valor
22.368,00 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Oito 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

FORNECIMENTO DE 1.600 (HUM MIL E SEISCENTOS) PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOÍDO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 44/2026 (ID 558250), TERMO ADITIVO À ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 01/2025, PUBLICADO NO DOL Nº 7.104, DE 17/12/2025 (ID 559037), PROCESSO Nº 2050/2026.

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	33.90.30.12

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	22.368,00
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	22.368,00000	ITEM GENERICO	Un	1,000	22.368,000

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.

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 23-09-2026 15:56:07.213 BRT

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

Data: 23-09-2026 15:23:25.012 BRT

Outorgo a emissão de empenho e autorizo o empenho -
CARLOS DA SILVA MUNIZ
567.884.955-72

Data: 23-09-2026 15:23:10.380 BRT

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