**Ano Base: 2026**

**Unidade Gestora**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

**Número**
2026NE000151

**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**
2026PE000159

**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**
1.383,23 (Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Três 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.

ITENS 13 E 14 DO GRUPO 5, REFERENTES ÀS ESCADAS.

**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 | 44.90.52.03 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | 1.383,23 | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | |
| **Julho** | | **Agosto** | | **Setembro** | |
| **Outubro** | | **Novembro** | | **Dezembro** | |

**Descrição Itens**

| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.383,23000 | ITEM GENERICO | Un | 1,000 | 1.383,230 |

**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 15:13:26.921 BRT

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

Data: 02-03-2026 14:58:39.468 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 02-03-2026 14:56:07.171 BRT

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