Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000633

Data Referência
04/09/2025

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
2025PE000450

Credor
55.398.241/0001-22 TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 7A LOJA 002 - CAJAZEIRAS XI - SALVADOR - BA - 41347290

Valor
2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR (LOTE 02: AÇÚCAR, ADOÇANTE E CHÁ), CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DA CI Nº 30/2025 (ID 466878), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, PUBLICADA NO DOL Nº 6.934, DE 24/04/2025 (ID 467154), PROCESSO Nº 2054/2025.

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	33.90.30.12

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	2.400,00
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	600,00000	AÇÚCAR (TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA, DESCRIÇÃO ADICIONAL: 1ª QUALIDADE)	kg	4,000	2.400,000

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.

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

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 05-09-2025 12:06:03.953 BRT

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

Data: 05-09-2025 11:08:43.776 BRT

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

Data: 05-09-2025 11:08:14.541 BRT

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