Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000593

Data Referência
14/08/2026

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
2026PE000470

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
1.186,45 (Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco 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
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ CMS, GRUPO 4 - BANDEIRAS DA ASSISTÊNCIA MILITAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2026, PUBLICADA NO DOL Nº7124 DE 24 A 26/01/2026, SOLICITAÇÃO DO FISCAL ATRAVÉS DA CI Nº14/2026 (ID 536698) E PROCESSO Nº1225/2026.

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	33.90.30.39

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**	1.186,45	**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1.186,45000	ITEM GENERICO	Un	1,000	1.186,450

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.

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 17-08-2026 11:55:52.984 BRT

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

Data: 17-08-2026 11:52:50.703 BRT

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

Data: 17-08-2026 10:10:09.119 BRT

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