Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000185

Data Referência
06/03/2026

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
2026PE000171

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
578,21 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Um 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS - GRUPO 7 (BIBLIOTECA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2026, PUBLICADA NO DOL Nº7124 DE 24 A 26/01/2026, SOLICITAÇÃO DO FISCAL ATRAVÉS DA CI Nº01/2026 (ID 511715) E PROCESSO Nº343/2026.
ITENS 1 E 2 DA CI Nº01/2026 (ID 511715).

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	44.90.52.04

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	578,21
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	578,21000	ITEM GENERICO	Un	1,000	578,210

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: 09-03-2026 14:13:30.065 BRT

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

Data: 09-03-2026 13:35:44.674 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 09-03-2026 13:35:20.643 BRT

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