Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000830

Data Referência
24/11/2026

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
2026PE000652

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
1.994,15 (Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quinze 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

FORNECIMENTO DE 480 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO E 01 CAIXA DE ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 48/2026 (ID 576611), TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, PUBLICADA NO DOL Nº 7.122, DE 21/01/2026 (ID 576612), PROCESSO Nº 3029/2026.

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**	
Outubro		**Novembro**	1.994,15	**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1.994,15000	ITEM GENERICO	Un	1,000	1.994,150

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: 24-11-2026 13:35:25.755 BRT

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

Data: 24-11-2026 12:23:03.364 BRT

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

Data: 24-11-2026 11:51:54.890 BRT

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