Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000612

Data Referência
20/08/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
0004362026

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2026PE000487

Credor
40.183.585/0001-47 M B COSTA ACESSORIOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA ERONDINO ANTONIO PINHATA 428 - CONJUNTO HABITACIONAL REQUIAO - MARINGA - PR - 87047437

Valor
2.290,00 (Dois Mil Duzentos e Noventa Reais)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
05 Dispensa de Licitação

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 01 (UM) CARRINHO DE TRANSPORTE DE GARRAFAS TÉRMICAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COPAS E DOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DA CI Nº 34/2026 (ID 550227), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2026, DOL Nº 7.252, DE 17/08/2026 (ID 550228), PROCESSO Nº 1737/2026.

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	44.90.52.08

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**	2.290,00	**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	Poder Legislativo - Material Permanente	Un	2.290,000	2.290,000

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.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL



Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 20-08-2026 12:00:34.160 BRT

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

Data: 20-08-2026 11:55:37.941 BRT

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

Data: 20-08-2026 11:51:24.097 BRT

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