Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000473

Data Referência
18/06/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001118/2025

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2026PE000388

Credor
09.524.545/0001-71 WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA MARIO CAMPOS 25 - INCONFIDENCIA - BELO HORIZONTE - MG - 30820280

Valor
3.565,34 (Três Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro 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
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO O SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO (DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO) DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2025, PROCESSO Nº 417/2026.

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	33.90.39.54

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	3.565,34
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	3.565,34000	ITEM GENERICO	Un	1,000	3.565,340

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 -
JOSE WEBER LEONE FILHO
789.413.505-49

Data: 19-06-2026 12:12:36.909 BRT

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

Data: 19-06-2026 12:12:06.706 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 19-06-2026 12:10:30.800 BRT

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