Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000126

Data Referência
12/01/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
0023752025

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei 14.133/21

Pré-Empenho

Credor
18.362.283/0001-87 JJA SERVICOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
ESTRADA DE CAMPINAS 2458 LOJA 16 - CAMPINAS DE PIRAJA - SALVADOR - BA - 41275410

Valor
731.714,66 (Setecentos e Trinta e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
28 Pregão Eletrônico Para Registro de Preço - Transição

Transação
1813 Empenhar Autorização Fornecimento

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2026 , ENCAMINHADO PELA SGASG POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO , REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2026.

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	33.90.39.65

Cronograma Desembolso

Janeiro	731.714,66	**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
35	1,00000	SERVIÇO	N/A	731.714,660	731.714,660

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: 06-02-2026 11:43:47.370 BRT

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

Data: 06-02-2026 11:31:02.136 BRT

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

Data: 06-02-2026 11:26:48.870 BRT

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