Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000220

Data Referência
17/03/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001751/2024

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2026PE000201

Credor
01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA CAMPINAS DE BROTAS 000109 CASA TERREO - BROTAS - SALVADOR - BA - 40275160

Valor
3.124,00 (Três Mil Cento e Vinte e Quatro Reais)

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
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2025, PUBLICADA NO DOL Nº 6932 DE 17, 18, 19, 20, 21 E 22 /04/2025, SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI Nº 14/2026 (ID 514581) E PROCESSO Nº 443/2026.

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**	3.124,00
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	3.124,00000	ITEM GENERICO	Un	1,000	3.124,000

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.

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: 18-03-2026 10:19:51.812 BRT

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

Data: 18-03-2026 09:36:37.406 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 18-03-2026 08:25:56.500 BRT

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