Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000470

Data Referência
16/06/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000020/2025

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2026PE000380

Credor
11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA SIDNEY GIRAO 230 KM 17/5 - BERNECK - MUNDO NOVO - MS - 79980000

Valor
3.200,00 (Três Mil Duzentos 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

FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (MODELO: SPLIT PAREDE (HI-WALL) INVERTER, CAPACIDADE: 12.000 BTU) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 26/2026 (ID 535754), TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, DOL Nº 7.122, DE 21/01/2026, PROCESSO Nº 1186/2026.

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	44.90.52.12

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	3.200,00
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	3.200,00000	ITEM GENERICO	Un	1,000	3.200,000

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: 17-06-2026 12:38:07.066 BRT

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

Data: 17-06-2026 10:51:59.113 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 17-06-2026 09:56:03.238 BRT

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