Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000633

Data Referência
02/09/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Pré-Empenho

Credor
021.007.535-09 RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
OUTROS SANTA LUZIA 610 TORRE POSITANO AP 602 - HORTO FLORESTAL - SALVADOR - BA - 40295050

Valor
38.500,00 (Trinta e Oito Mil Quinhentos Reais)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
07 Não Aplicável

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico
DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA CMS E AUDITORIA DA CONTROLADORIA Nº 39.02.09.2026, CONSTANTES NO PROCESSO Nº 1872/2026

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	33.90.93.21

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	38.500,00
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
	0,00000			0,000	0,000

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.

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 02-09-2026 13:38:14.742 BRT

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

Data: 02-09-2026 13:29:45.648 BRT

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

Data: 02-09-2026 13:29:26.211 BRT

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