**Ano Base: 2026**

**Unidade Gestora**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

**Número**
2026NE000785

**Data Referência**
05/11/2026

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**

**Nota Empenho Original**

**Evento**
400010 Emissão de Empenho da Despesa

**Pré-Empenho**

**Credor**
069.166.155-32 SANDRO ALEX DOS SANTOS SILVA FILHO

**Modalidade Empenho**
Ordinário

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
OUTROS SANTA MONICA 9 E - COUTOS - SALVADOR - BA - 40760060

**Valor**
23.080,68 (Vinte e Três Mil e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

**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 MÊS DE OUTUBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA CMS E AUDITORIA DA CONTROLADORIA Nº 40.04.11.2026, CONSTANTES NO PROCESSO Nº 2415/2026.

**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** | |
| **Outubro** | | **Novembro** | 23.080,68 | **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.

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 12-11-2026 10:17:13.218 BRT

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

Data: 05-11-2026 10:52:28.359 BRT

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

Data: 05-11-2026 10:31:44.669 BRT

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