Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000082

Data Referência
02/01/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Pré-Empenho

Credor
14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA LUIS VIANA FILHO 013223 EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 6 SALA 606 - SAO CRISTOVAO - SALVADOR - BA - 41500300

Valor
2.610.048,58 (Dois Milhões e Seiscentos e Dez Mil e Quarenta e Oito Reais e Cinqüenta 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

PRESTAÇÃO DE SERV COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSER. E LIMP., E COND. DE VEÍCULOS QUE VISAM ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME AO CONT Nº 23/2024 E PROC. Nº 470/2025.
MÊS JAN/2026
EMPENHO FEITO NO MODO ORÇAMENTÁRIO EM FUNÇÃO DE PROBLEMAS DA CERTIFIÇÃO DA DESPESA NO SIGEF EM VIRTUDE MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELO SEDEG/PMS.
RELATOS EM E-MAIL CORPORATIVO.

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	33.90.37.01

Cronograma Desembolso

Janeiro	2.610.048,58	**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
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.

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 27-01-2026 17:00:48.280 BRT

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

Data: 27-01-2026 16:46:49.169 BRT

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

Data: 27-01-2026 16:43:36.856 BRT

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