**Ano Base: 2026**

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

**Número**
2026NE000475

**Data Referência**
18/06/2026

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**

**Nota Empenho Original**

**Evento**
400010 Emissão de Empenho da Despesa

**Pré-Empenho**

**Credor**
14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR

**Modalidade Empenho**
Estimativo

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
PRAÃ¿A THOME DE SOUZA S/N - CENTRO - SALVADOR - BA - 40020010

**Valor**
30.033,24 (Trinta Mil e Trinta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)

**Grupo Programação Financeira**
031 Poder Legislativo

**Tipo Prestação Contas**

**Tipo Contrato**

**Modalidade Licitação**
07 Não Aplicável

**Transação**
0540 Nota Empenho

**Obedece Ordem Cronológica**
Não

**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito**

**Nota Descentralização Crédito**

**Gestão Nota Descentralização Crédito**

**Contrato**

**Contrato SICOP**

**Histórico**
DESTINADO A DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO/2026

**Entrega**

| Data | Prazo | Limite |
|---|---|---|

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho | Fonte Recurso | Natureza Despesa |
|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 20002 | 01 031 0013 0500 250026 | 1.500.1.1.1.001 | 31.90.11.48 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | 30.033,24 |
| **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.

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: 18-06-2026 18:31:12.550 BRT

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

Data: 18-06-2026 18:28:57.847 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 18-06-2026 18:20:05.518 BRT

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