Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000319

Data Referência
29/04/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Pré-Empenho

Credor
795.426.385-15 RAILTON LIMA CORREIA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
OUTROS DAS PITANGUEIRAS 431 ED MORADA GALES AP102 - MATATU DE BROTAS - SALVADOR - BA - 40255436

Valor
25.859,43 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Cinqüenta e Nove Reais e Quarenta e Três 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

PAGAMENTO DE FÉRIAS SIMPLES VENCIDAS E NÃO GOZADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021 (5 DIAS), 2022 (30 DIAS) E 2023 (30 DIAS), CONFORME PROCESSO CMS Nº 808/2025, DEFERIMENTO PARCIAL DA DIRETORIA GERAL, PUBLICADO NO DOL Nº 7.181, DE 23/04/2026 (ID 523029) E VALORES DEFINIDOS PELA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (ID 523701).

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	31.90.94.04

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril	25.859,43	**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.

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: 05-05-2026 10:05:03.307 BRT

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

Data: 29-04-2026 19:34:57.440 BRT

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

Data: 29-04-2026 15:36:50.846 BRT

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

Arquivo com Id. 2026NE000319 contém 3 páginas.