Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000247

Data Referência
28/03/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Pré-Empenho

Credor
522.185.895-91 DAVID SILVA RIOS

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA ALMIRANTE MARQUES DE LEAO 223 ED DUETO APT 1103 - BARRA - SALVADOR - BA - 40140230

Valor
33.500,00 (Trinta e Três 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 MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA CMS, (AUDITORIA DA CONTROLADORIA Nº 11.24.03.2025) CONSTANTES NO PROCESSO Nº 637/2025.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0016 0501 250101	1.500.1.1.1.001	33.90.93.21

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	33.500,00
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.

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: 28-03-2025 13:55:40.491 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 28-03-2025 13:52:02.163 BRT

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

Data: 28-03-2025 13:49:48.663 BRT

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