Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000743

Data Referência
01/10/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
0023752025

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei 14.133/21

Pré-Empenho

Credor
18.362.283/0001-87 JJA SERVICOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
ESTRADA DE CAMPINAS 2458 LOJA 16 - CAMPINAS DE PIRAJA - SALVADOR - BA - 41275410

Valor
31.724,84 (Trinta e Um Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
28 Pregão Eletrônico Para Registro de Preço - Transição

Transação
1813 Empenhar Autorização Fornecimento

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2026, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2026, CONFORME PROCESSO CMS Nº 2194/2026.

DESPESAS COM PESSOAL LISTADAS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2026.

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	33.90.37.01

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro	31.724,84	**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
5312	31.724,84000	SERVIÇO	N/A	1,000	31.724,840

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: 13-10-2026 11:51:15.791 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 13-10-2026 11:50:49.487 BRT

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

Data: 13-10-2026 11:50:27.535 BRT

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