Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000178

Data Referência
04/03/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
0000282026

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 74 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2026PE000165

Credor
10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA JOSE MARIA DE BRITO 1707 - JARDIM DAS NACOES - FOZ DO IGUACU - PR - 85864320

Valor
84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
06 Licitação Inexigível

Transação
1262 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, CONSISTENTE NA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE 14 SERVIDORES MUNICIPAIS NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A REALIZAR-SE PELA CONTRATADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO CMS Nº 03/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 03/2026 E PROCESSO Nº 28/2026.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0012 0036 203600	1.500.1.1.1.001	33.90.39.53

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	84.000,00
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	SERVIÇO	LO	84.000,000	84.000,000

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: 06-03-2026 13:01:26.934 BRT

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

Data: 06-03-2026 12:57:58.496 BRT

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

Data: 06-03-2026 12:56:13.730 BRT

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