Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000547

Data Referência
04/08/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001961/2025

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2026PE000452

Credor
63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA DO TABUAO 56 LOJA - CENTRO - SALVADOR - BA - 40026170

Valor
1.165,00 (Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
05 Dispensa de Licitação

Transação
1262 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DE TROCA DAS RESPECTIVAS ESPONJAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2025, PUBLICADA NO DOL Nº7068 DE 30/10/2025, SOLICITAÇÃO DO FISCAL ATRAVÉS DE DESPACHO (ID 546171) E PROCESSO Nº1591/2026.

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	33.90.30.03

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**	1.165,00	**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1.165,00000	ITEM GENERICO	Un	1,000	1.165,000

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.

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 05-08-2026 11:43:50.063 BRT

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

Data: 05-08-2026 09:44:00.391 BRT

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

Data: 05-08-2026 09:36:25.188 BRT

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