Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000548

Data Referência
05/08/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Pré-Empenho

Credor
37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA TANCREDO NEVES 620 SALA 3305 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41820020

Valor
154.576,42 (Cento e Cinqüenta e Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Dois 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 DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DANIFICADOS NO INCÊNDIO OCORRIDO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO CMS Nº 1449/2025, DESPACHO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ID 449144) E PARECER CONCLUSIVO DA PROJUR Nº 130/2026.

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	33.90.93.10

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**	154.576,42	**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: 05-08-2026 12:12:13.563 BRT

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

Data: 05-08-2026 12:10:39.219 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 05-08-2026 11:43:48.235 BRT

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