Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000439

Data Referência
03/06/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Pré-Empenho

Credor
175.110.705-15 THEOFILO VIRGILIO DE SENNA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
ALAMEDA DAS CHUVAS DE OURO 103 ED PALACIO SAVOYA - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41820430

Valor
38.399,90 (Trinta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa 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

DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA CMS E AUDITORIA DA CONTROLADORIA Nº 41.02.06.2026, CONSTANTES NO PROCESSO Nº 1104/2026.

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	33.90.93.21

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	38.399,90
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.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 03-06-2026 13:57:11.245 BRT

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

Data: 03-06-2026 13:57:11.089 BRT

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

Data: 03-06-2026 13:49:31.104 BRT

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