Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000595

Data Referência
14/08/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001606/2024

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2026PE000471

Credor
43.503.560/0001-71 P. BELO VIAGENS E TURISMO LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA SARAIVA 161 - GUARANI - CAMPOS SALES - CE - 63150000

Valor
2.920,54 (Dois Mil Novecentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
45 PREGÃO Lei14.133/21

Transação
1262 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico
ESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇA A DE Nº 26/2026.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE COMPREENDE A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 e PEDIDO DO DG (ID 549250)

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	33.90.33.01

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**	2.920,54	**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	2.920,54000	ITEM GENERICO	Un	1,000	2.920,540

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: 14-08-2026 13:19:25.369 BRT

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

Data: 14-08-2026 13:11:32.432 BRT

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

Data: 14-08-2026 13:11:17.635 BRT

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