Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000380

Data Referência
14/10/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Pré-Empenho

Credor
081.731.845-34 MARIA DE FATIMA CORREIA SANTOS

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA ARARENDA CS PARQUE BELA VISTA 56 CASA - CIDADELA - SALVADOR - BA - 40279670

Valor
17.637,54 (Dezesete Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinqüenta e Quatro 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

Competência DEA
Janeiro / 2018

Histórico
PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FÁTIMA CORREIA SANTOS, REFERENTE À ESCALA DE 2018, CONSIDERANDO O VALOR INFORMADO PELA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (ID 381269), CONFORME DECISÃO DO DIRETOR GERAL (ID 380303), EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 245/2024 DA PROJUR/CMS (ID 378953), PUBLICADA NO DOL Nº 6.801, DE 07/10/2024 (ID 380978), PROCESSO Nº 2100/2023.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0016 0500 250026	1.500.1.1.1.001	31.90.92.25

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro	17.637,54	**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: 14-10-2024 15:10:37.968 BRT

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

Data: 14-10-2024 13:24:46.030 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 14-10-2024 12:59:50.577 BRT

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