Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000165

Data Referência
05/03/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000885/2025

Nota Empenho Original
2026NE000077

Evento
400012 Anulação de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho

Credor
31.356.145/0001-53 ACTO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA AFONSO PENA 2440 SALA 62 - DT 15 - VILA CIDADE - CAMPO GRANDE - MS - 79002934

Valor
2.429.790,00 (Dois Milhões e Quatrocentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Noventa Reais)

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

SERVIÇOS EM ELICITAÇÃO, DOC. DESIGN, DESENV. E MAN. EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SIST. PORTAIS E APP. PARA DISP. MÓVEIS, COM TREINA. DA FERRAMENTA PARA OS TÉC., CONFORME ADESÃO A ARP Nº 16/2024, DO P.E SEMIT Nº 08/2024, CONTRATO Nº 10/2025 E PROCESSO Nº 885/2025.
ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0013 0502 250239	1.500.1.1.1.001	33.90.40.13

Cronograma Desembolso

Janeiro	2.429.790,00	**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	2.429.790,00000	ITEM GENERICO	Un	1,000	2.429.790,000

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 -
JOSE WEBER LEONE FILHO
789.413.505-49

Data: 05-03-2026 16:22:52.496 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 05-03-2026 15:47:39.246 BRT

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

Data: 05-03-2026 15:41:27.215 BRT

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