**Ano Base: 2026**

**Unidade Gestora**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

**Número**
2026NE000674

**Data Referência**
15/09/2026

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**
000254/2022

**Nota Empenho Original**

**Evento**
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

**Referência Legal**
Lei 10.520/2002

**Pré-Empenho**
2026PE000527

**Credor**
71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A

**Modalidade Empenho**
Estimativo

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
ESTRADA CAMPINAS PIRAJA 1068 GALPAO 04 PARTE B - MARECHAL RONDON - SALVADOR - BA - 41280117

**Valor**
4.013,33 (Quatro Mil e Treze Reais e Trinta e Três Centavos)

**Grupo Programação Financeira**
031 Poder Legislativo

**Tipo Prestação Contas**

**Tipo Contrato**

**Modalidade Licitação**
27 Pregão Eletrônico - Transição

**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 COMPLEMENTA A DE Nº 33/2026.
PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDC), NCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSOS DIGITAL SIP E FAIXA DE NUMERAÇÃO DDR, PARA CONEXÃO DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT), CONFORME ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 33/2022 E PROCESSO Nº 656/2024.

**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 | 33.90.39.08 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | |
| **Julho** | | **Agosto** | | **Setembro** | 4.013,33 |
| **Outubro** | | **Novembro** | | **Dezembro** | |

**Descrição Itens**

| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.013,33000 | ITEM GENERICO | Un | 1,000 | 4.013,330 |

**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: 15-09-2026 11:26:09.130 BRT

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

Data: 15-09-2026 11:23:24.646 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 15-09-2026 11:18:01.458 BRT

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