**Ano Base: 2026**

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

**Número**
2026NE000749

**Data Referência**
08/10/2026

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**
0004872026

**Nota Empenho Original**

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

**Referência Legal**
Lei 10.520/2002

**Pré-Empenho**
2026PE000595

**Credor**
02.421.421/0001-11 TIM S A

**Modalidade Empenho**
Estimativo

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
AVENIDA JOAO CABRAL DE MELLO NETO 00850 BLC 001 SALAS 0501 A 1208 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22775057

**Valor**
95.036,20 (Noventa e Cinco Mil e Trinta e Seis Reais e Vinte 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**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM VOZ E DADOS COM TECNOLOGIA 5G/4G/GSM (SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICAÇÕES MÓVEIS) OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, COM O FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) CHIPS E DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME CONTRATO Nº 14/2026, PROCESSO Nº 487/2026.

**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 | 33.90.40.02 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | |
| **Julho** | | **Agosto** | | **Setembro** | |
| **Outubro** | 95.036,20 | **Novembro** | | **Dezembro** | |

**Descrição Itens**

| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.887,80000 | SERVIÇO | Un | 1,000 | 87.887,800 |
| 2 | 5.762,40000 | SERVIÇO | Un | 1,000 | 5.762,400 |
| 3 | 1.386,00000 | SERVIÇO | Un | 1,000 | 1.386,000 |

**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.

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 14-10-2026 22:22:53.582 BRT

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

Data: 14-10-2026 14:44:22.584 BRT

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

Data: 14-10-2026 14:35:45.852 BRT

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