


ANEXO 1 DO TRAMITE 13


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Nota Empenho

Ano Base: 2026

Unidade Gestora 230002 UG PGMS - Procuradoria Geral do Município	Número 2026NE001099	Data Referência 22/10/2026																														
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 1922542026	Nota Empenho Original																														
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Artigo 74 da Lei 14.133/21	Pré-Empenho 2026PE000414																														
Credor 07.112.529/0001-46 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não																														
Endereço Credor AVENIDA TANCREDO NEVES 000620 EDIF TORRE EMPRESARIAL MUNDO PLAZA LOJA 3303 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41820020	Valor 150.408,00 (Cento e Cinquenta Mil Quatrocentos e Oito Reais)																															
Grupo Programação Financeira 065 Serviço TIC	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato																														
Modalidade Licitação 06 Licitação Inexigível	Transação 1262 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Não																														
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito																															
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP																														
Histórico Para atender contratação de plataforma jurídica especializada, com pesquisa jurídica, gestão processual, relatórios gerenciais e recursos de inteligência artificial, no Plano Premium Enterprise, mediante licenças individualizadas, pelo prazo de 24 meses.																																
<table border="1"> <tr> <td>Entrega</td> <td>Prazo</td> <td>Limite</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Entrega	Prazo	Limite	Data																										
Entrega	Prazo	Limite																														
Data																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Classificação Orçamentária</th> </tr> <tr> <th>Esfera</th> <th>Unidade Orçamentária</th> <th>Programa Trabalho</th> <th>Fonte Recurso</th> <th>Natureza Despesa</th> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>230002</td> <td>04 122 0010 0330 233000</td> <td>4.500.1.1.1.001</td> <td>33.90.40.13</td> </tr> </table>			Classificação Orçamentária					Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Fiscal	230002	04 122 0010 0330 233000	4.500.1.1.1.001	33.90.40.13															
Classificação Orçamentária																																
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa																												
Fiscal	230002	04 122 0010 0330 233000	4.500.1.1.1.001	33.90.40.13																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Cronograma Desembolso</th> </tr> <tr> <td>Janeiro</td> <td>Fevereiro</td> <td>Março</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>Maior</td> <td>Junho</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julho</td> <td>Agosto</td> <td>Setembro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td>Novembro</td> <td>Dezembro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>150.408,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Cronograma Desembolso					Janeiro	Fevereiro	Março			Abril	Maior	Junho			Julho	Agosto	Setembro			Outubro	Novembro	Dezembro			150.408,00				
Cronograma Desembolso																																
Janeiro	Fevereiro	Março																														
Abril	Maior	Junho																														
Julho	Agosto	Setembro																														
Outubro	Novembro	Dezembro																														
150.408,00																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Descrição Itens</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Especificação</th> <th>Unidade Medida</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>150.408,00000</td> <td>SERVIÇO</td> <td>Un</td> <td>1,000</td> <td>150.408,000</td> </tr> </table>			Descrição Itens					Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total	1	150.408,00000	SERVIÇO	Un	1,000	150.408,000													
Descrição Itens																																
Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total																											
1	150.408,00000	SERVIÇO	Un	1,000	150.408,000																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Eduardo de Carvalho Vaz Porto Ordenador Primário </div> <div> Luciana Fonseca Harth Balazeiro Ordenador Secundário </div> </div>																																


 Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

 Módulo:
Programação e Execução Financeira

 Data e Hora da Emissão: 22/10/2026 às 15:47:11
Emissor: Marcen Antonio C. da Silva

Página 1 de 1

Assinatura Eletrônica

MARIA SALETE MIRANDA ARAUJO - 23/10/2026 10:08:24