Ano Base: 2023

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2023NE000131

Data Referência
05/04/2023

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001613/2022

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2023PE000208

Credor
02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA ERICO VERISSIMO 213 EDIF EMP. AMADEU SANTI SALA 201 - ITAIGARA - SALVADOR - BA - 41815340

Valor
160.452,00 (Cento e Sessenta Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Dois Reais)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
28 Pregão Eletrônico Para Registro de Preço

Transação
1262 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E A IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023, CONTRATO Nº 11/2023 E PROCESSO Nº 464/2023.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0015 0013 101301	1.5.00.111001	33.90.30.20

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril	160.452,00	**Maio**		**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	8,00000	ANTENA DE MICROFONE S/ FIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO	Un	375,000	3.000,000
2	1,00000	SUPORTE DE PROJETOR DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	Un	1.560,000	1.560,000
3	1,00000	TELA DE PROTEÇÃO 180° DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	Un	12.300,000	12.300,000
4	1,00000	MOLDURA DE TELA DE PROJEÇÃO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	Un	3.600,000	3.600,000
5	2,00000	SUPORTE DE MONITOR - TIPO 1 E 2 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	Un	180,000	360,000
6	1,00000	CABOS E ACESSÓRIOS DO PLENÁRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	Un	60.000,000	60.000,000

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

Ano Base: 2023

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA

Endereço Credor
RUA ERICO VERISSIMO 213 EDIF EMP. AMADEU SANTI SALA 201 - ITAIGARA - SALVADOR - BA - 41815340

Número
2023NE000131

Data Referência
05/04/2023

Processo
001613/2022

Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2023PE000208

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Valor
160.452,00 (Cento e Sessenta Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Dois Reais)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
7	1,00000	ACESSÓRIOS DO AUDITÓRIO BAHIA CENTER DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	Un	45.000,000	45.000,000
8	1,00000	ACESSÓRIOS DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CULTURA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	Un	34.632,000	34.632,000

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: 05-04-2023 23:18:35.405 BRT

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

Data: 05-04-2023 23:15:27.710 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 05-04-2023 22:35:07.199 BRT

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