**Ano Base: 2024**

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

**Número**
2024NE000350

**Data Referência**
03/09/2024

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**
002270/2023

**Nota Empenho Original**

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

**Referência Legal**
Artigo 75 da Lei 14.133/21

**Pré-Empenho**
2024PE000531

**Credor**
52.981.338/0001-75 LS ENTERPRISES SOLUCOES LTDA

**Modalidade Empenho**
Ordinário

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
AVENIDA TANCREDO NEVES 002539 OUTROS TORRE LONDRES SALA 713 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41820021

**Valor**
2.970,00 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais)

**Grupo Programação Financeira**
031 Poder Legislativo

**Tipo Prestação Contas**

**Tipo Contrato**

**Modalidade Licitação**
05 Dispensa de Licitação

**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 PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA C MARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, PUBLICADA NO DOL Nº 6.693 EM 26 DE ABRIL DE 2024 (ID 372008), CI Nº 19/2024 (ID 327007) E PROCESSO Nº 1426/2024.

**Entrega**

| Data | Prazo | Limite |
|---|---|---|

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho | Fonte Recurso | Natureza Despesa |
|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 20002 | 01 031 0016 0501 250101 | 1.500.1.1.1.001 | 33.90.30.19 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | |
| **Julho** | | **Agosto** | | **Setembro** | 2.970,00 |
| **Outubro** | | **Novembro** | | **Dezembro** | |

**Descrição Itens**

| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,00000 | COPO DESCARTÁVEL MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 80 ML. APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES COPO, PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, COR BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80 ML, EM PLÁSTICO (PP), EM RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, MATERIAL NÃO TOXICO, EMBALAGEM: MANGA/PACOTE INVIOLÁVEL, COM 100 UNIDADES. | CX | 135,000 | 2.970,000 |

**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: 03-09-2024 15:52:41.057 BRT

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

Data: 03-09-2024 11:57:26.417 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 03-09-2024 11:48:07.917 BRT

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