Ano Base: 2023

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2023NE000076

Data Referência
17/01/2023

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000638/2022

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 8666/93 art.22

Pré-Empenho
2023PE000077

Credor
05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
LADEIRA SAO FRANCISCO DE PAULA 09 - LIBERDADE - SALVADOR - BA - 40325240

Valor
212,00 (Duzentos e Doze 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA PB E/OU COLORIDA, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022, PUBLICADA NO DOL Nº 6.347, DE 02/12/2022, CI Nº 01/2023 DA SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO, PROCESSO Nº 04/2023.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0016 0501 250101	1.5.00.111001	33.90.30.33

Cronograma Desembolso

Janeiro	212,00	**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**		**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	200,00000	CARTÃO DE VISITA	Un	1,060	212,000

CARLOS DA SILVA MUNIZ
Ordenador Primário

José Weber Leone Filho
Ordenador Secundário

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

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

Data: 17-01-2023 18:35:28.647 GMT-03:00

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

Data: 17-01-2023 18:09:55.819 GMT-03:00

Documento vistado -
LUCIANO SANTA BARBARA SOUZA
956.724.275-53

Data: 17-01-2023 18:03:04.585 GMT-03:00

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