Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000073

Data Referência
02/01/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000746/2021

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 8666/93

Pré-Empenho
2024PE000066

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
102.228,50 (Cento e Dois Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Cinqüenta Centavos)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
12 Outros

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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO Nº 917/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 19/2021 E TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA).

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0016 0503 250300	1.500.1.1.1.001	33.90.40.02

Cronograma Desembolso

Janeiro	102.228,50	**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**		**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
	0,00000			0,000	0,000

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: 15-01-2024 11:52:40.798 BRT

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

Data: 15-01-2024 11:49:25.939 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 15-01-2024 11:46:53.501 BRT

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