**Ano Base: 2023**

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

**Número**
2023NE000297

**Data Referência**
16/10/2023

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**
000638/2022

**Nota Empenho Original**

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

**Referência Legal**
Lei 10.520/2002

**Pré-Empenho**
2023PE000621

**Credor**
11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA

**Modalidade Empenho**
Ordinário

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
RUA MUNDO NOVO 107 EDIF TERREO SALA 003 - SANTA CRUZ - SALVADOR - BA - 41925175

**Valor**
2.426,52 (Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinqüenta e Dois Centavos)

**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**
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 ÀS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 - DOL Nº 6.352, DE 10/12/2022, CI Nº 28/2023 DA SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO (ID 294234) E PROCESSO Nº 1774/2023.

**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 | 33.90.30.33 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | | **Junho** | |
| **Julho** | | **Agosto** | | **Setembro** | |
| **Outubro** | 2.426,52 | **Novembro** | | **Dezembro** | |

**Descrição Itens**

| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,00000 | CARTAZ (GRÁFICA RÁPIDA) - IMPRESSOS NO FORMATO A3, PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA DE 180G, IMPRESSÃO COLORIDA, PODENDO SER ARTES DIFERENTES E PERSONALIZADAS. | Un | 1,810 | 21,720 |
| 2 | 30,00000 | CERTIFICADO (GRÁFICA RÁPIDA) - IMPRESSOS EM PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA DE 300G, MEDINDO 33 CM DE LARGURA X 24 CM DE ALTURA, IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTES PERSONALIZADAS. | Un | 3,300 | 99,000 |
| 3 | 60,29000 | ADESIVO CALANDRADO - CONFECÇÃO EM ADESIVO CALANDRADO, IMPRESSO EM POLICROMIA EM ALTA RESOLUÇÃO A 1440 DPIS. | M2 | 33,000 | 1.989,450 |
| 4 | 2,88000 | PLACAS DE PORTA/SINALIZAÇÃO | M2 | 110,000 | 316,350 |



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**
11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA

**Endereço Credor**
RUA MUNDO NOVO 107 EDIF TERREO SALA 003 - SANTA CRUZ - SALVADOR - BA - 41925175

**Número**
2023NE000297

**Data Referência**
16/10/2023

**Processo**
000638/2022

**Nota Empenho Original**

**Referência Legal**
Lei 10.520/2002

**Pré-Empenho**
2023PE000621

**Modalidade Empenho**
Ordinário

**Empenho Centralizado**
Não

**Valor**
2.426,52 (Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinqüenta e Dois Centavos)

---

**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: 18-10-2023 10:23:49.710 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 16-10-2023 13:50:22.025 BRT

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

Data: 16-10-2023 13:12:49.840 BRT

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