Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000255

Data Referência
15/05/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000724/2022

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2024PE000385

Credor
36.709.117/0001-96 GELAR CLIMATIZACAO LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA JARDIM SAO CAETANO S/N - CENTRO - SANTO AMARO - BA - 44200000

Valor
4.170,00 (Quatro Mil Cento e Setenta 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

Competência DEA

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAFETEIRAS E TV, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 7/2023, CI Nº 9/2024 E PROCESSO CMS Nº 784/2024.

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	33.90.39.27

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	4.170,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	2,00000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DOS COMPONENTES DAS PLACAS DA FONTE, PLACA PRINCIPAL DOS TELEVISORES	Un	900,000	1.800,000
2	1,00000	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA: SOLDAGEM PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO	Un	450,000	450,000
3	1,00000	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA: REPARO NAS RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS DO EQUIPAMENTO	Un	500,000	500,000
4	2,00000	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA: COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO ELÉTRICO E TERMOSTATO, ORINGS, CASTELO, TORNEIRA.	Un	350,000	700,000
5	1,00000	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CAFETEIRA: LIMPEZA FÍSICA, REVISÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO E ELÉTRICO	Un	250,000	250,000

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

Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
36.709.117/0001-96 GELAR CLIMATIZACAO LTDA

Endereço Credor
RUA JARDIM SAO CAETANO S/N - CENTRO - SANTO AMARO - BA - 44200000

Número
2024NE000255

Data Referência
15/05/2024

Processo
000724/2022

Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2024PE000385

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Valor
4.170,00 (Quatro Mil Cento e Setenta Reais)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
6	1,00000	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA: SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS, BOTÕES, PLUGS E OUTRAS NECESSIDADES PARA PLENO FUNCIONAMENTO	Un	470,000	470,000

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: 16-05-2024 08:17:15.017 BRT

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

Data: 16-05-2024 07:48:27.736 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 16-05-2024 07:06:06.080 BRT

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