**Ano Base: 2025**

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

**Número**
2025NE000773

**Data Referência**
05/11/2025

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**
000729/2024

**Nota Empenho Original**

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

**Referência Legal**
Lei 10.520/2002

**Pré-Empenho**
2025PE000563

**Credor**
40.883.772/0001-33 TTK ELETRONICA LTDA

**Modalidade Empenho**
Ordinário

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
ALAMEDA SALVADOR 001057 EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA 911 E 912 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41820790

**Valor**
872,50 (Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinqüenta Centavos)

**Grupo Programação Financeira**
031 Poder Legislativo

**Tipo Prestação Contas**

**Tipo Contrato**

**Modalidade Licitação**
28 Pregão Eletrônico Para Registro de Preço - Transição

**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 EM SERV. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024, PUBLICADA NO DOL DE Nº 6.827, 12/11/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO, PUBLICADO NO DOL Nº6947, 15/05/25, C.I. Nº 23/2025 (ID 483633), E PEDIDO DE FORNECIMENTO (ID 483631) E PROCESSO Nº 2594/2025.

**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 | 33.90.39.72 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | |
| **Julho** | | **Agosto** | | **Setembro** | |
| **Outubro** | | **Novembro** | 872,50 | **Dezembro** | |

**Descrição Itens**

| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00000 | TELEVISORES ¿ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DOS COMPONENTES E DAS PLACAS DA FONTE, DA PLACA PRINCIPAL E DA PLACA DE FUNÇÃO DOS APARELHOS TELEVISORES.. | Un | 872,500 | 872,500 |

**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: 06-11-2025 07:15:08.543 BRT

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

Data: 06-11-2025 07:13:23.121 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 05-11-2025 17:18:30.780 BRT

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