Ano Base: 2023

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2023NE000248

Data Referência
27/07/2023

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000628/2023

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2023PE000476

Credor
08.761.909/0001-74 TOPSERVI SERVICOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA AMARILIO THIAGO DOS SANTOS 636 106 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA - 42703750

Valor
15.082,62 (Quinze Mil e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
05 Dispensa de Licitação

Transação
1262 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SENSOR DE PRESENÇA COMPATÍVEL COM O ATUALMENTE UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 628/2023 E CONTRATO CMS Nº 15/2023.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0016 0503 250300	1.5.00.111001	33.90.30.20

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**		**Junho**	
Julho	15.082,62	**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	20,00000	CAIXA DE PASSAGEM VBOX 1100E P/ BULET E DOME	Un	22,020	440,400
2	1,00000	CABO HDMI 2.O 5 M CH2005	Un	46,040	46,040
3	3,00000	PROTETOR ELETRONICO 4 TOMADAS EPE 1004.	Un	44,780	134,340
4	100,00000	CONECTOR CONEX 1000 RJ45 CAT5E.	Un	0,610	61,000
5	4,00000	CAIXA CABO 4P CAT5E CMX PRETO COM 305M.	Un	1.259,000	5.036,000
6	15,00000	FIO PARALELO 1,5 MM.	Un	10,000	150,000
7	150,00000	BUCHA E PARAFUSO.	Un	0,600	90,000
8	1,00000	SUPORTE PARA TV	Un	70,000	70,000
9	1,00000	TECLADO XAT 800.	Un	445,500	445,500
10	1,00000	CONTROLE REMOTO XAC 8000.	Un	115,500	115,500
11	42,00000	SENSORES MAGNETICOS XAS 8000.	Un	158,500	6.657,000
12	4,00000	REPETIDOR DE SINAL 8000.	Un	377,460	1.509,840
13	1,00000	SIRENE XSS 8000.	Un	327,000	327,000

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
08.761.909/0001-74 TOPSERVI SERVICOS LTDA

Endereço Credor
AVENIDA AMARILIO THIAGO DOS SANTOS 636 106 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA - 42703750

Número
2023NE000248

Data Referência
27/07/2023

Processo
000628/2023

Nota Empenho Original

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2023PE000476

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor
15.082,62 (Quinze Mil e Oitenta e Dois Reais e Sessenta 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: 28-07-2023 07:35:44.972 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 28-07-2023 06:53:17.331 BRT

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

Data: 28-07-2023 06:53:08.113 BRT

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