Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000253

Data Referência
01/04/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001425/2024

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2025PE000228

Credor
03.326.448/0001-98 ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA SANTOS TITARA 28 A GALPAO - MASSARANDUBA - SALVADOR - BA - 40435480

Valor
6.027,50 (Seis Mil e Vinte e Sete Reais e Cinqüenta 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
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2025 (ID 420209) E TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA (ID 420270), PUBLICADO NO DOL Nº6910 DE 18/03/2025 E PROCESSO Nº1425/2024.

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	33.90.30.13

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril	6.027,50	**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	90,00000	PAPEL FILME- PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ALTURA:100M, LARGURA 38CM, APRESENTAÇÃO:ROLO.	RL	29,000	2.610,000
2	1.000,00000	EMBALAGEM PLÁSTICA, MATERIAL: POLIETILENO, ALTURA: 10CM, COR: TRANSPARENTE, ESPESSURA: 14MM, FORMA: SACO, LARGURA:18CM.	Un	0,200	200,000
3	3.000,00000	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA, ALTURA: 80CM,, CAPACIDADE:50L, COR: BRANCO LEITOSO, LARGURA:63CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE.	Un	0,250	750,000
4	10.000,00000	SACO MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 25CM, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO EM GERAL, COR: INCOLOR, LARGURA: 5CM.	Un	0,040	400,000
5	1.000,00000	SACO MATERIAL: PLÁTICO, ALTURA:120MM, TRANSMITÂNCIA: MONOLÚCIDO, LARGURA200MM.	Un	0,060	60,000

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

Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000253

Data Referência
01/04/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001425/2024

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2025PE000228

Credor
03.326.448/0001-98 ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA SANTOS TITARA 28 A GALPAO - MASSARANDUBA - SALVADOR - BA - 40435480

Valor
6.027,50 (Seis Mil e Vinte e Sete Reais e Cinqüenta Centavos)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
6	40,00000	PANO LIMPEZA MATERIAL: 55% DE CELULOSE E 45% DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO USO GERAL, COMPRIMENTO:31CM, TIPO: SALA LIMPA, LARGURA: 31CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO.	Un	3,990	159,600
7	20,00000	PANO LIMPEZA MATERIAL: TNT A BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, APLICAÇÃO: LIMPEZA PESADA, COMPRIMENTO: 300M, TIPO: BOBIMA, LARGURA: 33CM.	Un	89,900	1.798,000
8	10,00000	ESCOVA UNHA MATERIAL CORPO: PLÁSTICO MATERIAL CEDAS: NAILON COR CEDAS: BRANCA, TIPO: MONOFACE.	Un	4,990	49,900

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: 01-04-2025 16:02:05.542 BRT

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

Data: 01-04-2025 15:19:34.761 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 01-04-2025 15:14:44.355 BRT

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