Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000402

Data Referência
22/05/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
002126/2023

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2025PE000318

Credor
67.403.154/0001-03 A. M. MOLITERNO LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA AMAZONAS 320 SALA 04 - CAPUTERA - CARAGUATATUBA - SP - 11660630

Valor
12.006,07 (Doze Mil e Seis Reais e Sete Centavos)

Grupo Programação Financeira
031 Poder Legislativo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
45 PREGÃO Lei14.133/21

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 MATERIAS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2024, PUBLICADA NO DOL Nº6725 DE 13/06/2024, SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO ATRAVÉS DA CI Nº12/2025 DE 20/05/2025 E PROCESSO 974/2025.

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	33.90.30.13

Cronograma Desembolso

Janeiro	**Fevereiro**		**Março**
Abril	**Maio**	12.006,07	**Junho**
Julho	**Agosto**		**Setembro**
Outubro	**Novembro**		**Dezembro**

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	2,00000	SOLUÇÃO LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2.1, ART. 2 DA ATA Nº22/24 (405909).	LT	81,000	162,000
2	6,00000	HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (437161).	LT	12,000	72,000
3	40,00000	CLORETO DE SÓDIO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (268236).	FR	11,000	440,000
4	50,00000	SUGADOR, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA 22/24 (406292).	Pct	12,000	600,000
5	80,00000	ALGODÃO ROLETES ELABORADOS COM FIBRAS 100% ALGODÃO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA 22/24 (407961).	Pct	3,900	312,000
6	15,00000	HASTE FLEXÍVEL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA 22/24 (481317).	CX	3,200	48,000
7	20,00000	SUGADOR, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA 22/24 (406293).	CX	25,000	500,000

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

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
67.403.154/0001-03 A. M. MOLITERNO LTDA

Endereço Credor
AVENIDA AMAZONAS 320 SALA 04 - CAPUTERA - CARAGUATATUBA - SP - 11660630

Número
2025NE000402

Data Referência
22/05/2025

Processo
002126/2023

Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2025PE000318

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor
12.006,07 (Doze Mil e Seis Reais e Sete Centavos)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
8	2,00000	MATRIZ ODONTOLÓGICA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA 22/24 (418162).	CX	250,000	500,000
9	2,00000	MATRIZ ODONTOLÓGICA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA 22/24 (406148).	CX	200,000	400,000
10	5,00000	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (417242).	CX	70,000	350,000
11	5,00000	LIMA USO ODONTOLÓGICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (422511).	CX	29,000	145,000
12	2,00000	FIO DE SUTURA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (281555).	CX	54,000	108,000
13	50,00000	BABADOR, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (268178).	Pct	17,040	852,000
14	10,00000	FIO DE SUTURA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (487416).	CX	49,000	490,000
15	10,00000	FIO DE SUTURA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (487427).	CX	49,000	490,000
16	4,00000	VERNIZ DENTÁRIO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (428166).	Un	88,320	353,280
17	2,00000	CIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (404549).	CX	52,500	105,000
18	1,00000	AMÁLGAMA, CONFORME ITEM 2.1, ART 2º DA ATA Nº22/24 (391257).	CX	133,920	133,920
19	20,00000	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (420216).	Pct	14,900	298,000
20	2,00000	CIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (404555).	CX	80,050	160,100
21	5,00000	BRANCO DE ESPANHA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (224729).	Un	9,000	45,000
22	25,00000	FIO DENTAL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (342052).	Un	11,550	288,750
23	10,00000	AGULHA ODONTOLÓGICA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (442145).	CX	33,450	334,500
24	5,00000	CONE ENDODÔNTICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (419001).	CX	49,000	245,000
25	30,00000	INDICADOR BIOLÓGICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (436058).	CX	32,600	978,000
26	1,00000	CIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (404546).	Un	20,000	20,000
27	1,00000	CIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (420138).	CX	57,000	57,000
28	15,00000	BENZOCAÍNA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (272913).	Un	16,900	253,500
29	20,00000	CONDICIONADOR DENTAL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (391582).	Un	15,640	312,800
30	2,00000	AGULHA ODONTOLÓGICA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (442144).	CX	35,310	70,620
31	30,00000	ÁGUA DESTILADA, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (276839).	GL	15,000	450,000

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

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
67.403.154/0001-03 A. M. MOLITERNO LTDA

Endereço Credor
AVENIDA AMAZONAS 320 SALA 04 - CAPUTERA - CARAGUATATUBA - SP - 11660630

Número
2025NE000402

Data Referência
22/05/2025

Processo
002126/2023

Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei 14.133/2021

Pré-Empenho
2025PE000318

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor
12.006,07 (Doze Mil e Seis Reais e Sete Centavos)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
32	2,00000	SUPORTE MATERIAL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (477927).	Un	33,000	66,000
33	10,00000	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (277319).	LT	13,900	139,000
34	20,00000	ÁLCOOL ETÍLICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (481012).	GL	49,900	998,000
35	5,00000	ALGODÃO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (279726).	Pct	18,320	91,600
36	15,00000	INDICADOR QUÍMICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (339652).	CX	53,000	795,000
37	6,00000	DESINCROSTANTE, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (358886).	LT	11,500	69,000
38	1,00000	ÁLCOOL ETÍLICO, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (360347).	LT	13,000	13,000
39	10,00000	PASSA FIO DENTAL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (419560).	Un	8,000	80,000
40	6,00000	FIO RETRATOR GENGIVAL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (467270).	Un	15,000	90,000
41	6,00000	FIO RETRATOR GENGIVAL, CONFORME ITEM 2.1, ART. 2º DA ATA Nº22/24 (467271).	Un	15,000	90,000

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: 23-05-2025 08:23:38.285 BRT

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

Data: 22-05-2025 17:43:00.822 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 22-05-2025 16:12:17.527 BRT

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