Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000203

Data Referência
17/04/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001466/2023

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2024PE000308

Credor
41.742.526/0001-24 41.742.526 IONARA FONSECA MOURA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA LUCIA BARBOSA DE AZEVEDO 912 - LUAR DO COLORADO - SAO JOSE DE MIPIBU - RN - 59162000

Valor
3.791,38 (Três Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2024, PEDIDO DE FORNECIMENTO ANEXADO PELA FISCAL DO CONTRATO (ID 337983) E PROCESSO Nº 581/2024.

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	33.90.30.03

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril	3.791,38	**Maio**		**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1.500,00000	SACOLAS PLÁSTICAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO CAMISETA. DENSIDADE: 0,10 HD. CORES: VERDE OU AMARELA OU BRANCO. DIMENSÕES: 40 CM X 50 CM (L X A). DIMENSÕES DE LARGURA E ALTURA PODENDO VARIAR EM ATÉ +/- 5% PARA MAIS.	Un	0,670	1.005,000
2	2.000,00000	SACOLAS PLÁSTICAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO CAMISETA. DENSIDADE: 0,20 HD. CORES: VERDE OU AMARELA OU BRANCO. DIMENSÕES: 60 CM X 80 CM (L X A). DIMENSÕES DE LARGURA E ALTURA PODENDO VARIAR EM ATÉ +/- 5% PARA MAIS.	Un	0,710	1.420,000
3	100,00000	LUVA SEGURANÇA. MATERIAL: TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER. TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA.	Un	4,220	422,000

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

Número
2024NE000203

Data Referência
17/04/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001466/2023

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2024PE000308

Credor
41.742.526/0001-24 41.742.526 IONARA FONSECA MOURA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA LUCIA BARBOSA DE AZEVEDO 912 - LUAR DO COLORADO - SAO JOSE DE MIPIBU - RN - 59162000

Valor
3.791,38 (Três Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
4	2,00000	MÁSCARA PFF2 SS 95 COM VÁLVULA, MATERIAL PVC, TIPO CORREIA: AJUSTÁVEL AO ROSTO.	CX	167,440	334,880
5	10,00000	CONE, DE SINALIZACAO, PARA ORIENTACAO DE TRÂNSITO.	Un	56,970	569,700
6	10,00000	LUVA INDUSTRIAL (UNIDADE DE MEDIDA... PAR). MATERIAL: LÁTEX NATURAL DE ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO INTERNO: COM FORRO INTERNO TIPO FLOCADO ACABAMENTO SUPERFICIAL: COM PALMA ANTIDERRAPANTE MODELO: COM SEPARAÇÃO DE DEDOS TAMANHO: MÉDIO TAMANHO CANO: LONGO COMPRIMENTO: 31 CM ESPESSURA: 0,75 MM	Un	3,980	39,800

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: 17-04-2024 22:30:06.984 BRT

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

Data: 17-04-2024 20:22:02.999 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 17-04-2024 20:17:33.093 BRT

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