Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000438

Data Referência
10/12/2024

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
2024PE000689

Credor
22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA LIDIO DOS SANTOS 23 CASA TERREO - FAZENDA GRANDE DO RETIRO - SALVADOR - BA - 40355010

Valor
3.445,92 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Dois 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (GELADEIRAS, FRIGOBARES, BEBEDOUROS, DENTRE OUTROS), TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 34/2024 (ID 396890), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024, PUBLICADA NO DOL Nº 6.827, DE 12/11/2024 (ID 396888), PROCESSO Nº 2091/2024.

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	33.90.39.29

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	3.445,92

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	LIMPEZA FÍSICA, REVISÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO E ELÉTRICO DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: 4090 (CAFETEIRA 1).	N/A	259,000	259,000
2	1,00000	SUBSTITUIÇÃO DE CABO ELÉTRICO, RESISTÊNCIA, ORINGS E TONEIRA DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: 4090 (CAFETEIRA 1).	N/A	348,740	348,740
3	1,00000	SUBSTITUIÇÃO DOS NÍVEIS DE VIDRO, BOTÕES , PLUGS E OUTRAS NECESSÁRIAS DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: 4090 (CAFETEIRA 1).	N/A	461,230	461,230
4	1,00000	LIMPEZA FÍSICA, REVISÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO E ELÉTRICO DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: 4086 (CAFETEIRA 2).	N/A	259,000	259,000

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

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA

Endereço Credor
RUA LIDIO DOS SANTOS 23 CASA TERREO - FAZENDA GRANDE DO RETIRO - SALVADOR - BA - 40355010

Número
2024NE000438

Data Referência
10/12/2024

Processo
000729/2024

Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2024PE000689

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Valor
3.445,92 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
5	1,00000	REPARO NAS RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: 4086 (CAFETEIRA 2).	N/A	489,000	489,000
6	1,00000	SUBSTITUIÇÃO DOS NÍVEIS DE VIDRO, BOTÕES , PLUGS E OUTRAS NECESSÁRIAS DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: 4086 (CAFETEIRA 2).	N/A	461,230	461,230
7	1,00000	LIMPEZA FÍSICA, REVISÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO E ELÉTRICO DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: S/N (CAFETEIRA 3).	N/A	259,000	259,000
8	1,00000	SERVIÇO DE SOLDAGEM DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: S/N (CAFETEIRA 3).	N/A	447,490	447,490
9	1,00000	SUBSTITUIÇÃO DOS NÍVEIS DE VIDRO, BOTÕES , PLUGS E OUTRAS NECESSÁRIAS DA CAFETEIRA INDS. CONSERCAF, MOD: CIP50, TOMBO: S/N (CAFETEIRA 3).	N/A	461,230	461,230

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: 10-12-2024 10:16:14.582 BRT

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

Data: 10-12-2024 10:05:54.378 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 10-12-2024 09:42:09.909 BRT

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