Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000140

Data Referência
06/03/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000350/2023

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2024PE000200

Credor
44.053.066/0001-15 NEUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
TRAVESSA LUIZ RIBEIRO 12 - PORTO NOVO - SAO GONCALO - RJ - 24431640

Valor
1.244,50 (Mil Duzentos e Quarenta e Quatro 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

Competência DEA

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023, PUBLICADA NO DOL Nº 6.558 EM 29 DE SETEMBRO DE 2023, CI Nº 10/2023 E PROCESSO Nº 304/2024.

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	44.90.52.08

Cronograma Desembolso

Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	1.244,50
Abril	**Maio**	**Junho**	
Julho	**Agosto**	**Setembro**	
Outubro	**Novembro**	**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	2,00000	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS: CARACTERÍSTICAS: COPO INOX ESCOVADO; GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO; FÁCIL LIMPEZA; VEDAÇÃO FIRME NA TAMPA; GARANTIA DE 12 MESES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 2 LITROS; POTÊNCIA: 1000 W; FREQUÊNCIA: 60HZ; VOLTAGEM: 110V; PESO: 3 KG; ROTAÇÃO: 22000 RPM; DIMENSÕES: (AXLXP): 45X21X20 CM. MARCA: KD ELETRO	Un	622,250	1.244,500

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
44.053.066/0001-15 NEUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço Credor
TRAVESSA LUIZ RIBEIRO 12 - PORTO NOVO - SAO GONCALO - RJ - 24431640

Número
2024NE000140

Data Referência
06/03/2024

Processo
000350/2023

Nota Empenho Original

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2024PE000200

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor
1.244,50 (Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinqüenta 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: 07-03-2024 12:13:26.704 BRT

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

Data: 07-03-2024 10:11:27.068 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 07-03-2024 10:03:30.324 BRT

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