Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000372

Data Referência
01/10/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000672/2024

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2024PE000573

Credor
27.494.420/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 LOTE 04 CASA 02 - POLOCENTRO I - 2A ETAPA - ANAPOLIS - GO - 75130700

Valor
1.564,38 (Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Oito 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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA USO NOS EVENTOS, REUNIÕES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024, PUBLICADA NO DOL Nº6793 DE 25/09/2024, SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI Nº24/2024 DE 25/09/2024 (ID 378634) E PROCESSO Nº1613/2024.

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	33.90.30.19

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro	1.564,38	**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	180,00000	COPO, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE: 300ML, CARACTERÍSTICAS: LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILÍNDRICO.	Un	5,640	1.015,200
2	6,00000	BANDEJA, FINALIDADE: SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE, DIÂMETRO: 40 CM, MATERIAL: PVC EMBORRACHADO, COR: PRETA, ALTURA: 3CM	Un	39,930	239,580
3	30,00000	PORTA-COPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETR0 TOTAL: 9CM.	Un	10,320	309,600

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
27.494.420/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA

Endereço Credor
AVENIDA CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 LOTE 04 CASA 02 - POLOCENTRO I - 2A ETAPA - ANAPOLIS - GO - 75130700

Número
2024NE000372

Data Referência
01/10/2024

Processo
000672/2024

Nota Empenho Original

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2024PE000573

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor
1.564,38 (Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Oito 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: 02-10-2024 10:38:30.915 BRT

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

Data: 02-10-2024 07:25:47.044 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 02-10-2024 07:16:39.622 BRT

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