Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000141

Data Referência
06/03/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001043/2023

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2024PE000201

Credor
01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA BARROS REIS 398 - PAU MIUDO - SALVADOR - BA - 40310010

Valor
20.785,71 (Vinte Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um 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

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 07/2024 (ID 326800), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PUBLICADA NO DOL Nº 6.572, DE 20/10/2023 (ID 327722), PROCESSO CMS Nº 303/2024.

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	33.90.30.07

Cronograma Desembolso

Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	20.785,71
Abril	**Maio**	**Junho**	
Julho	**Agosto**	**Setembro**	
Outubro	**Novembro**	**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	50,00000	Multi estopa para polimento 120g (24 unidades)	CX	93,360	4.668,000
2	15,00000	Lixa para massa e madeira - grão 80 225x275mm (50 un)	Pct	74,000	1.110,000
3	1,00000	Cola de contato kisafix - couro forte plus - 14kg	GL	485,000	485,000
4	3,00000	Mdf branco ártico trama 6 mm 2 faces (275mm x 184mm)	N/A	219,800	659,400
5	9,00000	Mdf branco ártico trama 15 mm 2 faces (275mm x 185mm)	N/A	270,000	2.430,000
6	10,00000	Cola instantânea aep 401 100gr (12 unidades)	CX	274,800	2.748,000
7	5,00000	Fita branca 22mm c/20mt (caixa com 54 rolos)	CX	747,900	3.739,500
8	4,00000	Cera de carnaúba c/impermeabilizante incolor. 2,8kg	GL	235,290	941,160
9	2,00000	Caixa de parafuso mittofix 3,5x40mm (500 pçs)	CX	42,950	85,900
10	10,00000	Cantoneira para móveis 13x13 mm (níquel) (100 pçs)	Pct	28,010	280,100

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
01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

Endereço Credor
AVENIDA BARROS REIS 398 - PAU MIUDO - SALVADOR - BA - 40310010

Número
2024NE000141

Data Referência
06/03/2024

Processo
001043/2023

Nota Empenho Original

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2024PE000201

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Valor
20.785,71 (Vinte Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
11	10,00000	Rodizio para móveis silicone 50 mm com trava (kit com 5 unidades)	Pct	55,050	550,500
12	10,00000	Rodizio para móveis silicone 50 mm sem trava (kit com 5 unidades)	Pct	46,250	462,500
13	10,00000	Kit corrediça deslizante (4omm) (5 pares)	Pct	97,650	976,500
14	10,00000	Kit corrediça deslizante (45mm) (5 pares)	Pct	109,950	1.099,500
15	10,00000	Tapa furo adesivo branco (20und)	Cartela	3,900	39,000
16	5,00000	Tapa furo de encaixe (12 mm) (100 un)	Pct	20,010	100,050
17	5,00000	Prego de ferro polido com cabeça lisa 1kg 3"x9	Pct	21,450	107,250
18	5,00000	Prego de ferro polido com cabeça lisa 1kg 2.1/2"x10	Pct	17,150	85,750
19	5,00000	Prego de ferro polido com cabeça lisa 1kg 2"x12	Pct	18,850	94,250
20	5,00000	Prego de ferro polido com cabeça lisa 1kg 1.1/2"x13	Pct	24,670	123,350

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 12:13:25.454 BRT

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

Data: 07-03-2024 10:11:25.709 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 07-03-2024 10:03:28.871 BRT

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