Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000118

Data Referência
06/02/2025

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
2025PE000113

Credor
22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

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

Valor
3.586,18 (Três Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Dezoito 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE, DENTRE OUTROS, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CAFETEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024, PUBLICADA NO DOL Nº 6.827 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024, C.I. Nº 6/2025 DO FISCAL DO CONTRATO (ID 411619) E PROCESSO Nº 170/2025.

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	33.90.39.27

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**	3.586,18	**Março**	
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	CAFETEIRA 1: Limpeza física, revisão do sistema de aquecimento e elétrico.	N/A	259,000	259,000
2	1,00000	CAFETEIRA 1: Reparo nas resistências e termostatos do equipamento.	N/A	489,000	489,000
3	1,00000	CAFETEIRA 1: Substituição dos níveis de vidro, botões, plugs e outras necessárias ao pleno funcionamento do equipamento.	N/A	461,230	461,230
4	1,00000	CAFETEIRA 2: Limpeza física, revisão do sistema de aquecimento e elétrico.	N/A	259,000	259,000
5	1,00000	CAFETEIRA 2: Reparo nas resistências e termostatos do equipamento.	N/A	489,000	489,000
6	1,00000	CAFETEIRA 2: Substituição dos níveis de vidro, botões, plugs e outras necessárias ao pleno funcionamento do equipamento.	N/A	461,230	461,230
7	1,00000	CAFETEIRA 3: Limpeza física, revisão do sistema de aquecimento e elétrico.	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: 2025

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
2025NE000118

Data Referência
06/02/2025

Processo
000729/2024

Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2025PE000113

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor
3.586,18 (Três Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
8	1,00000	CAFETEIRA 3: Serviço de soldagem.	N/A	447,490	447,490
9	1,00000	CAFETEIRA 3: Substituição dos níveis de vidro, botões, plugs e outras necessárias ao pleno funcionamento do equipamento.	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: 07-02-2025 08:04:43.722 BRT

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

Data: 07-02-2025 08:03:07.613 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 07-02-2025 07:19:04.660 BRT

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