**Ano Base: 2024**

**Unidade Gestora**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

**Número**
2024NE000272

**Data Referência**
05/06/2024

**Gestão**
00001 Gestão Geral

**Processo**
001490/2022

**Nota Empenho Original**

**Evento**
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

**Referência Legal**
Lei 10.520/2002

**Pré-Empenho**
2024PE000428

**Credor**
07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Modalidade Empenho**
Estimativo

**Empenho Centralizado**
Não

**Endereço Credor**
ALAMEDA SALVADOR 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA 1501 A 1504 1507 15121514 A 1518 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41820790

**Valor**
2.435.753,10 (Dois Milhões e Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Cinqüenta e Três Reais e Dez Centavos)

**Grupo Programação Financeira**
031 Poder Legislativo

**Tipo Prestação Contas**

**Tipo Contrato**

**Modalidade Licitação**
27 Pregão Eletrônico

**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**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS SOB DEMANDA, CONFORME PROCESSO Nº 274/2024 E SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 13/2023.

**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 | 33.90.39.24 |

**Cronograma Desembolso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | **Fevereiro** | | **Março** | |
| **Abril** | | **Maio** | 0,00 | **Junho** | 2.435.753,10 |
| **Julho** | | **Agosto** | | **Setembro** | |
| **Outubro** | | **Novembro** | | **Dezembro** | |

**Descrição Itens**

| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00000 | | | 0,000 | 0,000 |

**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 -
JOSE WEBER LEONE FILHO
789.413.505-49

Data: 07-06-2024 07:42:11.571 BRT

Outorgo a emissão de empenho e autorizo o empenho -
CARLOS DA SILVA MUNIZ
567.884.955-72

Data: 06-06-2024 12:31:37.938 BRT

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 05-06-2024 18:40:50.752 BRT

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