Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000209

Data Referência
20/03/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000417/2021

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2025PE000192

Credor
05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA LAVINIA MAGALHAES 92 - BOCA DO RIO - SALVADOR - BA - 41710020

Valor
27.793,60 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta 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
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, SEGUNDO DEMANDA EFETIVA E NECESSÁRIA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2023, PROCESSO Nº 1473/2024.

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**	27.793,60
Abril		**Maio**	0,00	**Junho**	
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 -
CARLOS DA SILVA MUNIZ
567.884.955-72

Data: 21-03-2025 14:59:30.763 BRT

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

Data: 21-03-2025 11:00:20.060 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 21-03-2025 10:41:28.545 BRT

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