Ano Base: 2024

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2024NE000026

Data Referência
02/01/2024

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
000067/2019

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 8666/93 art.22

Pré-Empenho
2024PE000008

Credor
06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA LUCAIA 295 EDIF EMPRESARIAL LUCAIA SALA 402 E 403 - RIO VERMELHO - SALVADOR - BA - 41940660

Valor
18.094,07 (Dezoito Mil e Noventa e Quatro Reais e Sete 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

Histórico
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, EM 03 (TRÊS) ELEVADORES E 02 (DOIS) ELEVADORES TIPO PLATAFORMA, INSTALADOS NA CÂMARA DE SALVADOR, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO/2023 AO CONTRATO Nº 14/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 E PROCESSO DE RENOVAÇÃO Nº 50/2023.

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	33.90.39.27

Cronograma Desembolso

Janeiro	18.094,07	**Fevereiro**		**Março**	
Abril		**Maio**		**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: 12-01-2024 18:32:42.694 BRT

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

Data: 11-01-2024 11:52:58.399 BRT

Documento vistado -
DIEGO COSTA GRAMACHO
033.451.875-07

Data: 11-01-2024 10:42:02.618 BRT

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