Ano Base: 2025

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2025NE000049

Data Referência
02/01/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
001824/2023

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Artigo 75 da Lei 14.133/21

Pré-Empenho
2025PE000055

Credor
49.253.746/0001-04 RRIOS ENGENHARIA LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
AVENIDA SANTO ANTONIO 326 EDIF VITORIA MULT CENTER ANDAR QUARTO SALA 404 - CAPUCHINHOS - FEIRA DE SANTANA - BA - 44076050

Valor
34.243,92 (Trinta e Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Dois 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

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DOS EDIFÍCIOS DA CMS, JUNTO À APROVAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA JUNTO ÀS INSTÂNCIAS COMPETENTES, A FIM DE SUBSIDIAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA PREDIAL CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DOS QUATRO EDIFÍCIOS PERTENCENTES A CMS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROCESSO Nº 1824/2023.

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	33.90.39.75

Cronograma Desembolso

Janeiro	34.243,92	**Fevereiro**		**Março**	
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