Ano Base: 2026

Unidade Gestora
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Número
2026NE000320

Data Referência
29/04/2026

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo
0021872025

Nota Empenho Original

Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
Lei 10.520/2002

Pré-Empenho
2026PE000274

Credor
02.902.072/0001-50 QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modalidade Empenho
Estimativo

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA JORGE NOVIS 333 EDIF EDIFICIO COMERCIAL TODO IMOVEL - VILA LAURA - SALVADOR - BA - 40270370

Valor
1.311.862,47 (Um Milhão e Trezentos e Onze Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete 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
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO QUE COMPREENDEM A HIGIENIZAÇÃO,RESTAURAÇÃO DE NÍVEIS R1 A R3, ORGANIZAÇÃO,FORNEC. DE MEIOS DE ACONDICIONAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESTIN. DE DOCUMENTOS; DIGITALIZ. E INDEXAÇÃO DE ACERVO DOCUMENTAL; LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM. DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONF. CLÁUS. QUARTA DO CONTRATO Nº 08/2026(ITENS 07, 08, 09 E 11),PROCESSO Nº 2187/2025.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	20002	01 031 0013 0502 250239	1.500.1.1.1.001	33.90.40.07

Cronograma Desembolso

Janeiro		**Fevereiro**		**Março**	
Abril	1.311.862,47	**Maio**	0,00	**Junho**	
Julho		**Agosto**		**Setembro**	
Outubro		**Novembro**		**Dezembro**	

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	961.875,00000	SERVIÇO	Un	1,000	961.875,000
2	30.780,00000	SERVIÇO	Un	1,000	30.780,000
3	17.010,00000	SERVIÇO	Un	1,000	17.010,000
4	302.197,47000	SERVIÇO	Un	1,000	302.197,470

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.

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

Documento vistado -
JOSE MAURICIO LOPES FERNANDEZ
882.633.635-00

Data: 04-05-2026 15:36:44.890 BRT

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

Data: 29-04-2026 19:34:56.143 BRT

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

Data: 29-04-2026 15:36:49.346 BRT

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