



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,40	
Legislativo							19.037.445,40	
0000344/2024 / 2024NE000151		2024NL005336	1.5.00	2024NL005336	23/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	79,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO (REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO), P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.						
0000344/2024 / 2024NE000151		2024NL005336	1.5.00	2024PP001984	23/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	70,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO (REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO), P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.						
0000344/2024 / 2024NE000151		2024NL005336	1.5.00	2024PP001984	27/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	570,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO (REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO), P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.						
0000344/2024 / 2024NE000151		2024NL005336	1.5.00	2024PP001985	23/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO (REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO), P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.						
0000344/2024 / 2024NE000151		2024NL005336	1.5.00	2024PP001986	23/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO (REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO), P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.						
0000387/2024 / 2024NE000339		2024NL005417	1.5.00	2024PP002028	28/08/2024	041.039.585-45 KAUE MACHADO ALMEIDA	6.288,00	
Histórico		PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022 (15 DIAS), CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL (ID 361240), PUBLICAÇÃO NO DOL Nº 6.751 DE 24/07/2024 E VALORES DEFINIDOS PELA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (ID 365879).						
0000597/2024 / 2024NE000187		2024NL004945	1.5.00	2024PP001865	09/08/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA	8.875,00	
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000707/2024 / 2024NE000175		2024NL004950	1.5.00	2024PP001866	09/08/2024	270.151.145-34 ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	10.585,88	
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO ALEIXO DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000709/2024 / 2024NE000160		2024NL004971	1.5.00	2024PP001883	09/08/2024	233.804.545-91 JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.211,45	

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Assesse em: https://eicbr.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: f349ded8-3e61-4d66-808b-d57ae1e0ad9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						19.037.445,40			
Legislativo						19.037.445,40			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JORGE LUIZ SANTANA BONFIM, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000710/2024 / 2024NE000138	2024NL004937	1.5.00	2024PP001863	09/08/2024	175.862.755-72 IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.517,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA SERVIDORA APOSENTADA IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000711/2024 / 2024NE000014	2024NL004925	1.5.00	2024PP001859	09/08/2024	054.209.385-53 JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR E O SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ GUILHERME SANTIAGO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000713/2024 / 2024NE000159	2024NL004930	1.5.00	2024PP001862	09/08/2024	049.224.505-30 REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.120,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO REINALDO PEDREIRA MACEDO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000714/2024 / 2024NE000113	2024NL004929	1.5.00	2024PP001861	09/08/2024	335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ	12.857,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000715/2024 / 2024NE000128	2024NL004983	1.5.00	2024PP001872	09/08/2024	452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO	9.407,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA SERVIDORA APOSENTADA GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000716/2024 / 2024NE000131	2024NL004926	1.5.00	2024PP001860	09/08/2024	345.963.805-20 ALMIRO CRUZ PIMENTEL	18.866,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ALMIRO CRUZ PIMENTEL, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000717/2024 / 2024NE000204	2024NL004956	1.5.00	2024PP001871	09/08/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA	14.528,10			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA HERBENE DOS SANTOS LIMA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Assesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/validador/oc/seamCodigo.do?documento: f3c8de88-3e6f-4d66-808b-dc7aee180ad9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						19.037.445,40			
Legislativo						19.037.445,40			
0000719/2024 / 2024NE000114	2024NL004976	1.5.00	2024PP001876	09/08/2024	481.977.775-00 DENISE MASCARENHAS ROSA	15.155,40			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A DA SERVIDORA APOSENTADA DENISE MASCARENHAS ROSA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000720/2024 / 2024NE000121	2024NL004944	1.5.00	2024PP001864	09/08/2024	229.461.015-68 JOSE AIRTON DAMAZIO DAS NEVES	8.610,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ AIRTON DAMAZIO DAS NEVES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000722/2024 / 2024NE000174	2024NL004977	1.5.00	2024PP001877	09/08/2024	411.152.365-04 WILMA MENESES DA CUNHA	12.641,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA WILMA MENESES DA CUNHA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000725/2024 / 2024NE000193	2024NL004975	1.5.00	2024PP001875	09/08/2024	269.169.245-00 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	10.240,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL.									
0000814/2024 / 2024NE000303	2024NL005150	1.5.00	2024PP001925	12/08/2024	14.553.234/0001-70 MADEIREIRA BROTAS LTDA	25,00			
Histórico									
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023.									
0000814/2024 / 2024NE000303	2024NL005150	1.5.00	2024PP001925	13/08/2024	14.553.234/0001-70 MADEIREIRA BROTAS LTDA	2.119,00			
Histórico									
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023.									
0000814/2024 / 2024NE000303	2024NL005150	1.5.00	2024PP001926	12/08/2024	14.553.234/0001-70 MADEIREIRA BROTAS LTDA	0,00			
Histórico									
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023.									
0000845/2024 / 2024NE000281	2024NL005162	1.5.00	2024PP001927	14/08/2024	48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.807,64			
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA O ATENDIMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023.									

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/app/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=f3cbded8-385f-4d66-809b-dc7aee180ad9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						19.037.445,40
Legislativo						19.037.445,40
0000846/2024 / 2024NE000261	2024NL004866	1.5.00	2024PP001845	06/08/2024	14.433.455/0001-05 SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	7.480,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE AVENTAL HOSPITALAR PARA O ATENDIMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME ATA DE REG. PREÇOS Nº 13/2023.						
0000897/2024 / 2024NE000228	2024NL004972	1.5.00	2024PP001878	09/08/2024	352.913.385-04 IRACI SANTOS	8.782,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA IRACI SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000898/2024 / 2024NE000225	2024NL004951	1.5.00	2024PP001867	09/08/2024	313.549.205-20 GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS	12.148,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000899/2024 / 2024NE000235	2024NL004973	1.5.00	2024PP001873	09/08/2024	136.158.235-91 MUNIRA ABUD MENEZES	19.228,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MUNIRA ABUD MENEZES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000900/2024 / 2024NE000222	2024NL004970	1.5.00	2024PP001879	09/08/2024	198.169.285-15 EDSON ANTONIO MACHADO	14.528,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO EDSON ANTONIO MACHADO.						
0000901/2024 / 2024NE000236	2024NL004960	1.5.00	2024PP001869	09/08/2024	326.845.095-49 ANGELA CONCEICAO SOUSA	10.093,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA ÂNGELA CONCEIÇÃO SOUSA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000903/2024 / 2024NE000238	2024NL004974	1.5.00	2024PP001880	09/08/2024	141.942.365-72 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	12.240,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000904/2024 / 2024NE000231	2024NL004961	1.5.00	2024PP001870	09/08/2024	175.804.805-06 SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA	19.768,62

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc.htm Código do documento: 33cbded8-3e61-4d66-808b8c7ae1e0ada92





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,00	
Legislativo							19.037.445,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA SÔNIA MARIA TEIXEIRA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000905/2024 / 2024NE000247	2024NL004978	1.5.00	2024PP001874	09/08/2024	169.462.605-97	FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	12.553,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000907/2024 / 2024NE000227	2024NL004984	1.5.00	2024PP001905	09/08/2024	250.257.675-04	JUREMA CONCEICAO DA SILVA	23.236,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA JUREMA CONCEIÇÃO DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS..								
0000908/2024 / 2024NE000226	2024NL004892	1.5.00	2024PP001882	09/08/2024	477.749.245-15	REGINALDO ALMEIDA COUTO	11.211,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO REGINALDO ALMEIDA COUTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000925/2024 / 2024NE000317	2024NL005295	1.5.00	2024PP001957	20/08/2024	63.310.411/0016-80	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	661,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ACHOCOLATADO E CHÁS) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.								
0000925/2024 / 2024NE000317	2024NL005295	1.5.00	2024PP001958	20/08/2024	63.310.411/0016-80	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	165,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ACHOCOLATADO E CHÁS) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.								
0000925/2024 / 2024NE000317	2024NL005295	1.5.00	2024PP001958	21/08/2024	63.310.411/0016-80	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	13.624,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ACHOCOLATADO E CHÁS) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.								
0000925/2024 / 2024NE000317	2024NL005295	1.5.00	2024PP001959	20/08/2024	63.310.411/0016-80	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ACHOCOLATADO E CHÁS) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.								

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 09:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarProc.seam?codigo_documento: f3c8de08-36f1-4d66-908b-dc7aee80ada9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						19.037.445,40
Legislativo						19.037.445,40
0000988/2024 / 2024NE000194	2024NL005004	1.5.00	2024PP001891	07/08/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	20,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: MAIO/2024.						
0000988/2024 / 2024NE000194	2024NL005004	1.5.00	2024PP001891	08/08/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	191,40
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: MAIO/2024.						
0000988/2024 / 2024NE000194	2024NL005004	1.5.00	2024PP001892	07/08/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: MAIO/2024.						
0000988/2024 / 2024NE000194	2024NL005004	1.5.00	2024PP001893	07/08/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: MAIO/2024.						
0001072/2024 / 2024NE000266	2024NL004113	1.5.00	2024PP001941	08/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001100/2024 / 2024NE000274	2024NL004957	1.5.00	2024PP001868	09/08/2024	089.311.275-53 WASHINGTON LUIZ BELTRAO PINTO	15.517,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO WASHINGTON LUIZ BELTRÃO PINTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001101/2024 / 2024NE000026	2024NL004421	1.5.00	2024PP001971	19/08/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001115/2024 / 2024NE000265	2024NL004416	1.5.00	2024PP001972	19/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=document&f3cbde48-366f-4d66-8088-bdc7ae1e0a69





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total						19.037.445,00		
Legislativo						19.037.445,00		
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 01 A 17/06/2024.								
0001146/2024 / 2024NE000310	2024NL005215	1.5.00	2024PP001945	20/08/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.720,00		
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: JULHO/2024 e AGOSTO/2024.								
0001149/2024 / 2024NE000154	2024NL004660	1.5.00	2024PP001970	19/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00		
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0001159/2024 / 2024NE000074	2024NL005141	1.5.00	2024PP001965	19/08/2024	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.554.785,00		
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.								
0001168/2024 / 2024NE000003	2024NL004707	1.5.00	2024PP001964	19/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.								
0001169/2024 / 2024NE000001	2024NL004708	1.5.00	2024PP001896	07/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.								
0001169/2024 / 2024NE000001	2024NL004708	1.5.00	2024PP001897	07/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.								
0001170/2024 / 2024NE000002	2024NL004713	1.5.00	2024PP001963	19/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.								
0001171/2024 / 2024NE000269	2024NL004842	1.5.00	2024PP001835	02/08/2024	17.591.721/0001-16 BAHIA CRIL COMUNICACAO, FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACRILICOS LTDA	2.450,00		

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONTZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/proc.seam?codigo=do_documento: f3cb-028-36f-466-808b-d9ae1e0ad9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									19.037.445,40
Legislativo									19.037.445,40
Histórico									
AQUISIÇÃO DE UM PÚLPITO A SER UTILIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CULTURA MANUEL QUERINO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2024.									
0001185/2024 / 2024NE000320	2024NL004996	1.5.00	2024PP001889	08/08/2024	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV				695,40
Histórico									
DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024.									
0001187/2024 / 2024NE000272	2024NL004716	1.5.00	2024PP001969	19/08/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05 A 30/06/2024.									
0001201/2024 / 2024NE000021	2024NL004875	1.5.00	2024PP001846	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA				75,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10.									
0001201/2024 / 2024NE000021	2024NL004875	1.5.00	2024PP001846	06/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA				1.501,83
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10.									
0001201/2024 / 2024NE000021	2024NL004875	1.5.00	2024PP001851	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA				0,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10.									
0001201/2024 / 2024NE000021	2024NL004876	1.5.00	2024PP001847	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA				75,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10.									
0001201/2024 / 2024NE000021	2024NL004876	1.5.00	2024PP001847	06/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA				1.501,83
Histórico									



Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/val/13/Doc/sear/Código do documento: 3c83e48-3e6f-4d68-808b-dc7ae820da9



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,00	
Legislativo							19.037.445,00	
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10								
0001201/2024 / 2024NE000021		2024NL004876	1.5.00	2024PP001852	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10								
0001201/2024 / 2024NE000021		2024NL004877	1.5.00	2024PP001848	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10.								
0001201/2024 / 2024NE000021		2024NL004877	1.5.00	2024PP001848	06/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10.								
0001201/2024 / 2024NE000021		2024NL004877	1.5.00	2024PP001849	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10.								
0001201/2024 / 2024NE000021		2024NL004878	1.5.00	2024PP001850	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10								
0001201/2024 / 2024NE000021		2024NL004878	1.5.00	2024PP001850	06/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10								
0001201/2024 / 2024NE000021		2024NL004878	1.5.00	2024PP001853	05/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00	

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/vtd/Doc.seam?codigo=do_documento: f3cbde88-36ef-4d66-808b-dc7aeel1e9a9



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/09/2024 às 13:16:53

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									19.037.445,40
Legislativo									19.037.445,40
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 10									
0001211/2024 / 2024NE000305	2024NL005172	1.5.00	2024PP001933	14/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA				60.130,00
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001211/2024 / 2024NE000305	2024NL005172	1.5.00	2024PP001934	14/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001211/2024 / 2024NE000305	2024NL005172	1.5.00	2024PP001935	14/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001225/2024 / 2024NE000266	2024NL004813	1.5.00	2024PP001960	15/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA				0,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.									
0001225/2024 / 2024NE000266	2024NL004813	1.5.00	2024PP001968	19/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA				0,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.									
0001232/2024 / 2024NE000322	2024NL005178	1.5.00	2024PP001936	14/08/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA				724,00
Histórico									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.									
0001232/2024 / 2024NE000322	2024NL005178	1.5.00	2024PP001937	14/08/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.									
0001234/2024 / 2024NE000265	2024NL005135	1.5.00	2024NL005135	12/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA				583,70

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/validar/proc.seam?codigo_documento=8cbded8-36f9d4d6-808b-dc7ae1e0ada9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						19.037.445,40			
Legislativo						19.037.445,40			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 18/06/2024 A 22/07/2024.									
0001234/2024 / 2024NE000265	2024NL005135	1.5.00	2024PP001920	12/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.634,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 18/06/2024 A 22/07/2024.									
0001234/2024 / 2024NE000265	2024NL005135	1.5.00	2024PP001920	13/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	14.459,40			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 18/06/2024 A 22/07/2024.									
0001234/2024 / 2024NE000265	2024NL005135	1.5.00	2024PP001921	12/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 18/06/2024 A 22/07/2024.									
0001234/2024 / 2024NE000265	2024NL005135	1.5.00	2024PP001922	12/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 18/06/2024 A 22/07/2024.									
0001234/2024 / 2024NE000265	2024NL005135	1.5.00	2024PP001967	19/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 18/06/2024 A 22/07/2024.									
0001243/2024 / 2024NE000082	2024NL005127	1.5.00	2024PP001914	13/08/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.175,84			
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2024 A 03/06/2024.									
0001243/2024 / 2024NE000082	2024NL005128	1.5.00	2024PP001915	13/08/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	203,32			
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 06/05/2024 A 05/06/2024.									
0001243/2024 / 2024NE000082	2024NL005129	1.5.00	2024PP001916	13/08/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.847,84			



Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/validar/proc/seam/Codigo do documento: f3bde8-36f-4d66-908b-dc7aee130ada9



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.037.445,40		
Legislativo							19.037.445,40		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2024 A 03/06/2024.									
0001243/2024 / 2024NE000082		2024NL005130	1.5.00	2024PP001917	13/08/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.489,98		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2024 A 03/06/2024.									
0001243/2024 / 2024NE000082		2024NL005131	1.5.00	2024PP001918	13/08/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.333,88		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2024 A 03/06/2024.									
0001243/2024 / 2024NE000082		2024NL005132	1.5.00	2024PP001919	13/08/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	468,54		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2024 A 03/06/2024.									
0001245/2024 / 2024NE000040		2024NL004848	1.5.00	2024PP001836	02/08/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.600,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001245/2024 / 2024NE000040		2024NL004848	1.5.00	2024PP001837	02/08/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	0,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001246/2024 / 2024NE000035		2024NL004895	1.5.00	2024PP001854	05/08/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.427,88		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001246/2024 / 2024NE000035		2024NL004895	1.5.00	2024PP001854	06/08/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	28.307,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001246/2024 / 2024NE000035		2024NL004895	1.5.00	2024PP001855	05/08/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001249/2024 / 2024NE000289		2024NL004851	1.5.00	2024PP001838	02/08/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,99		



Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=13bde8-96f-4d66-808b-dc7ae830ad9



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,40	
Legislativo							19.037.445,40	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: JULHO/2024.								
0001250/2024 / 2024NE000232	2024NL005175	1.5.00	2024PP001929	14/08/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		342,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001250/2024 / 2024NE000232	2024NL005175	1.5.00	2024PP001930	14/08/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		342,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001250/2024 / 2024NE000232	2024NL005175	1.5.00	2024PP001930	20/08/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.699,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001250/2024 / 2024NE000232	2024NL005175	1.5.00	2024PP001931	14/08/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001250/2024 / 2024NE000232	2024NL005175	1.5.00	2024PP001932	14/08/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001251/2024 / 2024NE000083	2024NL004880	1.5.00	2024PP001839	05/08/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		52.560,00	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001251/2024 / 2024NE000083	2024NL004880	1.5.00	2024PP001840	05/08/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001252/2024 / 2024NE000229	2024NL005026	1.5.00	2024PP001910	08/08/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		119,54	
Histórico								
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/proc/seam/codigo-do-documento: 8cbded8-3c9f-4d66-808b-dc7ae1e189d9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						19.037.445,00			
Legislativo						19.037.445,00			
0001252/2024 / 2024NE000229	2024NL005026	1.5.00	2024PP001910	09/08/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.761,00			
Histórico									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001252/2024 / 2024NE000229	2024NL005026	1.5.00	2024PP001911	08/08/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001255/2024 / 2024NE000115	2024NL004989	1.5.00	2024PP001881	07/08/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	214.976,00			
Histórico									
LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001256/2024 / 2024NE000318	2024NL005050	1.5.00	2024PP001901	09/08/2024	175.081.005-06 LUCY DE JESUS CALDEIRA DA COSTA	18.483,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA LUCY DE JESUS CALDEIRA DA COSTA , EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001257/2024 / 2024NE000291	2024NL005051	1.5.00	2024PP001906	09/08/2024	112.432.795-91 CRISPIM BATISTA DE CERQUEIRA	8.954,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, EM ONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001258/2024 / 2024NE000304	2024NL005060	1.5.00	2024PP001907	09/08/2024	211.944.915-53 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	9.133,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CARLOS DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001259/2024 / 2024NE000296	2024NL005043	1.5.00	2024PP001899	09/08/2024	064.463.705-63 ISAC GOMES MATOS	25.322,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ISAC GOMES MATOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001260/2024 / 2024NE000299	2024NL005044	1.5.00	2024PP001900	09/08/2024	124.448.205-68 MARIA TEREZA VASCONCELOS DE SOUZA	11.363,38			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MARIA TEREZA VASCONCELOS DE SOUZA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: f3cde08-36f-4d66-808b-dc7aeef80ad9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									19.037.445,40
Legislativo									19.037.445,40
0001261/2024 / 2024NE000293	2024NL005063	1.5.00	2024PP001913	09/08/2024	268.879.325-04 LOURIVAL DE JESUS BASTOS				9.784,40
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LOURIVAL DE JESUS BASTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001262/2024 / 2024NE000294	2024NL005041	1.5.00	2024PP001904	09/08/2024	226.022.915-87 ELIOMAR ORNELAS DA SILVA				9.133,40
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ELIOMAR ORNELAS DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001263/2024 / 2024NE000287	2024NL005042	1.5.00	2024PP001898	09/08/2024	454.183.815-04 CARLITO SANTOS PAIM				8.610,40
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CARLITO SANTOS PAIM (ATO Nº 281/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.696, DE 02/05/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001264/2024 / 2024NE000309	2024NL005065	1.5.00	2024PP001909	09/08/2024	164.992.395-34 CECILIO SERGIO PEREIRA MOTA				9.407,40
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CECILIO SERGIO PEREIRA MOTA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001265/2024 / 2024NE000298	2024NL005061	1.5.00	2024PP001908	09/08/2024	195.542.815-87 JOSE ALOISIO DA SILVA				12.970,40
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JOSE ALOÍSIO DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001266/2024 / 2024NE000319	2024NL005045	1.5.00	2024PP001902	09/08/2024	029.628.455-68 ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA				11.611,40
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001267/2024 / 2024NE000290	2024NL005062	1.5.00	2024PP001912	09/08/2024	198.423.505-25 LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA				8.954,90
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CRISPIM BATISTA DE CERQUEIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001269/2024 / 2024NE000272	2024NL004885	1.5.00	2024NL004885	05/08/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				19.473,19



Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 09:28:19
Assesse em: https://eicbr.gov.br/ap/validaDocumento.aspx?documento=36984d66-808b-d97ae1e0ad9



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Agosto						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,40	
Legislativo							19.037.445,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/07/2024.								
0001269/2024 / 2024NE000272	2024NL004885	1.5.00	2024PP001841	05/08/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		334.584,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/07/2024.								
0001269/2024 / 2024NE000272	2024NL004885	1.5.00	2024PP001842	05/08/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/07/2024.								
0001269/2024 / 2024NE000272	2024NL004885	1.5.00	2024PP001843	05/08/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/07/2024.								
0001269/2024 / 2024NE000272	2024NL004885	1.5.00	2024PP001844	05/08/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/07/2024.								
0001271/2024 / 2024NE000112	2024NL004898	1.5.00	2024PP001856	05/08/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		38.710,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001271/2024 / 2024NE000112	2024NL004898	1.5.00	2024PP001856	06/08/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		356.290,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001271/2024 / 2024NE000112	2024NL004898	1.5.00	2024PP001857	05/08/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001271/2024 / 2024NE000112	2024NL004898	1.5.00	2024PP001858	05/08/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0,00	

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=3366-4d66-908b-dc7aa91e0ad9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						19.037.445,00			
Legislativo						19.037.445,00			
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001272/2024 / 2024NE000022	2024NL005016	1.5.00	2024PP001894	07/08/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	12.058,48			
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001272/2024 / 2024NE000022	2024NL005016	1.5.00	2024PP001894	08/08/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	229.106,00			
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001272/2024 / 2024NE000022	2024NL005016	1.5.00	2024PP001895	07/08/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.									
0001273/2024 / 2024NE000055	2024NL005007	1.5.00	2024PP001888	08/08/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	487.573,00			
Histórico									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/08/2024.									
0001274/2024 / 2024NE000071	2024NL005163	1.5.00	2024PP001928	20/08/2024	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	535,00			
Histórico									
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024									
0001277/2024 / 2024NE000061	2024NL004992	1.5.00	2024PP001884	06/08/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	1.120,00			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: JULHO/2024									
0001277/2024 / 2024NE000061	2024NL004992	1.5.00	2024PP001884	07/08/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	30.880,00			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: JULHO/2024									
0001277/2024 / 2024NE000061	2024NL004992	1.5.00	2024PP001885	06/08/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00			

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 09:28:19
Assinado em: https://eicbr.gov.br/epv/val/AssDoc/seam/Codigo.do documento: f3cb-8d8-3e6f-4866-808b-d67ae1e0ad9



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/09/2024 às 13:16:53

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						19.037.445,40			
Legislativo						19.037.445,40			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: JULHO/2024									
0001278/2024 / 2024NE000047	2024NL004995	1.5.00	2024PP001886	06/08/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	334,00			
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.									
0001278/2024 / 2024NE000047	2024NL004995	1.5.00	2024PP001886	07/08/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.640,00			
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.									
0001278/2024 / 2024NE000047	2024NL004995	1.5.00	2024PP001887	06/08/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00			
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.									
0001282/2024 / 2024NE000148	2024NL005184	1.5.00	2024PP001943	20/08/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	21.833,00			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: JUNHO E JULHO/2024.									
0001282/2024 / 2024NE000149	2024NL005185	1.5.00	2024PP001944	20/08/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	26.187,00			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JUNHO E JULHO/2024.									
0001282/2024 / 2024NE000150	2024NL005183	1.5.00	2024PP001942	15/08/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	1.294,00			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JUNHO/2024									
0001282/2024 / 2024NE000150	2024NL005183	1.5.00	2024PP001942	20/08/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10.425,10			

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/ppp/validar/proc/oc/seam/Codigo do documento: f3cbde88-36f1-4d66-883b-dc7ae1e10119





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,00	
Legislativo							19.037.445,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JUNHO/2024								
0001282/2024 / 2024NE000150	2024NL005183	1.5.00	2024PP001948	15/08/2024	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JUNHO/2024								
0001285/2024 / 2024NE000072	2024NL005010	1.5.00	2024PP001890	08/08/2024	11.320.576/0001-52	SUPER ESTAGIOS LTDA	2.511,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001286/2024 / 2024NE000024	2024NL005246	1.5.00	2024PP001952	20/08/2024	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	358,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001286/2024 / 2024NE000217	2024NL005247	1.5.00	2024PP001950	16/08/2024	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	555,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001286/2024 / 2024NE000217	2024NL005247	1.5.00	2024PP001950	20/08/2024	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.667,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001286/2024 / 2024NE000217	2024NL005247	1.5.00	2024PP001951	16/08/2024	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001288/2024 / 2024NE000182	2024NL005140	1.5.00	2024PP001923	12/08/2024	34.303.693/0001-03	KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	340,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/06/2024 À 19/07/2024.								
0001288/2024 / 2024NE000182	2024NL005140	1.5.00	2024PP001923	13/08/2024	34.303.693/0001-03	KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.749,36	

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/pp/validar/proc/seam/Codigo do documento: f3c8e4d8-3e6f-4d16-808b-7ae1e0a889



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.037.445,47
Legislativo							19.037.445,47
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/06/2024 À 19/07/2024.							
0001288/2024 / 2024NE000182		2024NL005140	1.5.00	2024PP001924	12/08/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/06/2024 À 19/07/2024.							
0001292/2024 / 2024NE000221		2024NL005242	1.5.00	2024PP001953	20/08/2024	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.880,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COLCHÕES CONFECÇÃO EM TECIDO PLANO 100% POLIÉSTER, CONSTIRUÍDO COM FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA , ESPUMA 100% POLIETILENO.							
0001294/2024 / 2024NE000323		2024NL005229	1.5.00	2024PP001954	20/08/2024	06.797.803/0001-03 PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA.	2.160,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) REFIS (FITAS) PARA A IMPRESSORA DE CRACHÁ EVOLIS DUALYS 3.							
0001300/2024 / 2024NE000085		2024NL005182	1.5.00	2024PP001938	14/08/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	4.012,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.							
0001300/2024 / 2024NE000085		2024NL005182	1.5.00	2024PP001938	15/08/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	54.988,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.							
0001300/2024 / 2024NE000085		2024NL005182	1.5.00	2024PP001939	14/08/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.							
0001300/2024 / 2024NE000085		2024NL005182	1.5.00	2024PP001940	14/08/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.							
0001302/2024 / 2024NE000026		2024NL005222	1.5.00	2024NL005222	15/08/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	225,51

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 09:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 9c8bde48-3e6124d6-808b-dc7ae1e0ad9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência			Agosto	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pagto		
Total						19.037.445,40		
Legislativo						19.037.445,40		
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: 01 a 23 DE JULHO/2024.								
0001302/2024 / 2024NE000026	2024NL005222	1.5.00	2024PP001946	15/08/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	102,20		
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: 01 a 23 DE JULHO/2024.								
0001302/2024 / 2024NE000026	2024NL005222	1.5.00	2024PP001946	20/08/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	1.722,20		
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: 01 a 23 DE JULHO/2024.								
0001302/2024 / 2024NE000026	2024NL005222	1.5.00	2024PP001949	15/08/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: 01 a 23 DE JULHO/2024.								
0001305/2024 / 2024NE000051	2024NL005225	1.5.00	2024PP001966	19/08/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.906,00		
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: JULHO/2024.								
0001315/2024 / 2024NE000270	2024NL005255	1.5.00	2024PP001955	19/08/2024	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.456,00		
Histórico								
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001333/2024 / 2024NE000202	2024NL005383	1.5.00	2024PP002012	27/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	2.511,00		
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001333/2024 / 2024NE000202	2024NL005383	1.5.00	2024PP002012	28/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	37.989,00		
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/ppp/validarProc.seam Código do documento: 13cbde48-96f1-4466-8088-4dc7ae1e0489





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Agosto			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								19.037.445,00
Legislativo								19.037.445,00
0001333/2024 / 2024NE000202			2024NL005383	1.5.00	2024PP002013	27/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico			SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.					
0001333/2024 / 2024NE000202			2024NL005383	1.5.00	2024PP002014	27/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico			SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.					
0001334/2024 / 2024NE000068			2024NL005303	1.5.00	2024PP001973	23/08/2024	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.750,00
Histórico			ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0001335/2024 / 2024NE000048			2024NL005292	1.5.00	2024PP001956	21/08/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	2.599,00
Histórico			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.					
0001340/2024 / 2024NE000030			2024NL005325	1.5.00	2024PP001981	22/08/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	85,00
Histórico			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.					
0001340/2024 / 2024NE000030			2024NL005325	1.5.00	2024PP001981	23/08/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	661,00
Histórico			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.					
0001340/2024 / 2024NE000030			2024NL005325	1.5.00	2024PP001982	22/08/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.					
0001340/2024 / 2024NE000218			2024NL005326	1.5.00	2024PP001983	23/08/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.493,33
Histórico								

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/validar/seam/3cb8d8-36f-4d6d8308b-dc7aeel80ada9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						19.037.445,40
Legislativo						19.037.445,40
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.						
0001351/2024 / 2024NE000338	2024NL005273	1.5.00	2024PP002046	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.891,40
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AUXÍLIO TRANSPORTE - AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024NL005276	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	133.777,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024PP002000	27/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024PP002009	27/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024PP002025	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	905.923,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024PP002031	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024PP002036	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024PP002050	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001353/2024 / 2024NE000001	2024NL005287	1.5.00	2024NL005287	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	476.861,20

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/vot/Doc.segna/Código do documento: f3bde48336f-4d66808b-dc7ab1e0ad9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Agosto		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										19.037.445,00	
Legislativo										19.037.445,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP001998	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP001999	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP002001	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP002003	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP002004	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP002006	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP002008	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP002010	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001		2024NL005287	1.5.00	2024PP002011	27/08/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=13cbded8-9e6f-4d66-808b-dc7ae8e0ada9



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Agosto		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										19.037.445,40	
Legislativo										19.037.445,40	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001			2024NL005287	1.5.00	2024PP002026	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			2.214.088,88	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001			2024NL005287	1.5.00	2024PP002032	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001			2024NL005287	1.5.00	2024PP002037	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001353/2024 / 2024NE000001			2024NL005287	1.5.00	2024PP002049	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.											
0001354/2024 / 2024NE000002			2024NL005289	1.5.00	2024NL005289	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			612.182,88	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.											
0001354/2024 / 2024NE000002			2024NL005289	1.5.00	2024PP002002	27/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.											
0001354/2024 / 2024NE000002			2024NL005289	1.5.00	2024PP002005	27/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.											
0001354/2024 / 2024NE000002			2024NL005289	1.5.00	2024PP002007	27/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.											
0001354/2024 / 2024NE000002			2024NL005289	1.5.00	2024PP002027	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			6.030.800,21	

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=13cbde48-866f-4d66-808b-dc7ae8e50ad9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						19.037.445,00			
Legislativo						19.037.445,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.									
0001354/2024 / 2024NE000002	2024NL005289	1.5.00	2024PP002033	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.									
0001354/2024 / 2024NE000002	2024NL005289	1.5.00	2024PP002038	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.									
0001354/2024 / 2024NE000002	2024NL005289	1.5.00	2024PP002048	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.									
0001355/2024 / 2024NE000008	2024NL005267	1.5.00	2024PP002044	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	199.363,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2024.									
0001357/2024 / 2024NE000075	2024NL005368	1.5.00	2024PP001995	28/08/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	571.073,00			
Histórico									
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024.									
0001359/2024 / 2024NE000076	2024NL005369	1.5.00	2024PP001997	28/08/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	19.906,00			
Histórico									
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024.									
0001360/2024 / 2024NE000077	2024NL005367	1.5.00	2024PP001996	28/08/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	26.137,00			
Histórico									
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024.									
0001364/2024 / 2024NE000337	2024NL005268	1.5.00	2024PP002045	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.992,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - 13º SALÁRIO (CARGO COMISSONADO) - AGOSTO/2024.									

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=13cbded8-9e6f-4d66-898b-dc7ae140ada9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,40	
Legislativo							19.037.445,40	
0001365/2024 / 2024NE000009		2024NL005285	1.5.00	2024PP002029	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	257.632,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 111 E 114 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2024.						
0001365/2024 / 2024NE000009		2024NL005285	1.5.00	2024PP002034	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 111 E 114 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2024.						
0001365/2024 / 2024NE000009		2024NL005285	1.5.00	2024PP002039	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 111 E 114 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2024.						
0001366/2024 / 2024NE000010		2024NL005286	1.5.00	2024PP002030	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	404.218,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 112 E 115 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2024.						
0001366/2024 / 2024NE000010		2024NL005286	1.5.00	2024PP002035	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 112 E 115 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2024.						
0001366/2024 / 2024NE000010		2024NL005286	1.5.00	2024PP002040	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 112 E 115 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2024.						
0001367/2024 / 2024NE000004		2024NL005288	1.5.00	2024PP002047	20/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	54.027,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 105 - ABONO PERMANÊNCIA - AGOSTO/2024.						
0001384/2024 / 2024NE000065		2024NL005339	1.5.00	2024PP001987	23/08/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	491,00	
Histórico		SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.						
0001384/2024 / 2024NE000065		2024NL005339	1.5.00	2024PP001987	27/08/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	9.742,53	

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 07:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo do documento: f349ded8-3e6134d6-808b8c7ae1e049





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,00	
Legislativo							19.037.445,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001384/2024 / 2024NE000065	2024NL005339	1.5.00	2024PP001988	23/08/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001387/2024 / 2024NE000154	2024NL005310	1.5.00	2024PP001974	21/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.561,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001387/2024 / 2024NE000154	2024NL005310	1.5.00	2024PP001974	23/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		14.372,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001387/2024 / 2024NE000154	2024NL005310	1.5.00	2024PP001975	21/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001387/2024 / 2024NE000154	2024NL005310	1.5.00	2024PP001976	21/08/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								
0001397/2024 / 2024NE000086	2024NL005318	1.5.00	2024PP001977	22/08/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		7.000,00	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.								

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/proc/seam/Codigo.do?documento=13bde4d8-3e6f-4d66-808b-dc8aee1e0ad9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						19.037.445,40
Legislativo						19.037.445,40
0001397/2024 / 2024NE000086	2024NL005318	1.5.00	2024PP001977	23/08/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	133.000,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001397/2024 / 2024NE000086	2024NL005318	1.5.00	2024PP001978	22/08/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001398/2024 / 2024NE000062	2024NL005321	1.5.00	2024PP001979	22/08/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.000,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024						
0001398/2024 / 2024NE000062	2024NL005321	1.5.00	2024PP001979	23/08/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	114.000,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024						
0001398/2024 / 2024NE000062	2024NL005321	1.5.00	2024PP001980	22/08/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024						
0001399/2024 / 2024NE000088	2024NL005353	1.5.00	2024PP001989	26/08/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130.000,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001399/2024 / 2024NE000088	2024NL005353	1.5.00	2024PP001990	26/08/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001406/2024 / 2024NE000305	2024NL005469	1.5.00	2024PP002061	30/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	62.380,00
Histórico						
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.						
0001406/2024 / 2024NE000305	2024NL005469	1.5.00	2024PP002062	30/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00



Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 09:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ap/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: f3cbde8-36f-4d69-808b-dc78e1e0ad9



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									19.037.445,00
Legislativo									19.037.445,00
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001406/2024 / 2024NE000305	2024NL005469	1.5.00	2024PP002063	30/08/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA		0		
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001409/2024 / 2024NE000244	2024NL005407	1.5.00	2024PP002022	28/08/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A		4.060,00		
Histórico									
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/07 A 12/08/2024 - PARCELA 03.									
0001409/2024 / 2024NE000244	2024NL005407	1.5.00	2024PP002023	28/08/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A		0,00		
Histórico									
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/07 A 12/08/2024 - PARCELA 03.									
0001409/2024 / 2024NE000244	2024NL005407	1.5.00	2024PP002024	28/08/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A		0,00		
Histórico									
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/07 A 12/08/2024 - PARCELA 03.									
0001410/2024 / 2024NE000021	2024NL005453	1.5.00	2024PP002053	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA		75,00		
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.									
0001410/2024 / 2024NE000021	2024NL005453	1.5.00	2024PP002053	30/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA		1.501,00		
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.									
0001410/2024 / 2024NE000021	2024NL005453	1.5.00	2024PP002054	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA		0,00		
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.									

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONTZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/val/Doc/sear/Código do documento: f399ded8-36ef-4466-808b-dc70881e0ad9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,00	
Legislativo							19.037.445,00	
0001410/2024 / 2024NE000021		2024NL005454	1.5.00	2024PP002055	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,75	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.								
0001410/2024 / 2024NE000021		2024NL005454	1.5.00	2024PP002055	30/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.								
0001410/2024 / 2024NE000021		2024NL005454	1.5.00	2024PP002056	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.								
0001410/2024 / 2024NE000021		2024NL005455	1.5.00	2024PP002057	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,75	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.								
0001410/2024 / 2024NE000021		2024NL005455	1.5.00	2024PP002057	30/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.								
0001410/2024 / 2024NE000021		2024NL005455	1.5.00	2024PP002058	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.								
0001410/2024 / 2024NE000021		2024NL005456	1.5.00	2024PP002059	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,72	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.								

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/validarDoc.htm Código do documento: f5ebcd8-36f-486-808b-dc78e1e0ada9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta		No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total						19.037.445,00		
Legislativo						19.037.445,00		
0001410/2024 / 2024NE000021	2024NL005456	1.5.00	2024PP002059	30/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,00		
Histórico	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.						0,00	
0001410/2024 / 2024NE000021	2024NL005456	1.5.00	2024PP002060	29/08/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00		
Histórico	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 11.						340,00	
0001411/2024 / 2024NE000182	2024NL005444	1.5.00	2024PP002051	29/08/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	340,00		
Histórico	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/07/2024 À 19/08/2024.						6.749,00	
0001411/2024 / 2024NE000182	2024NL005444	1.5.00	2024PP002051	30/08/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.749,00		
Histórico	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/07/2024 À 19/08/2024.						0,00	
0001411/2024 / 2024NE000182	2024NL005444	1.5.00	2024PP002052	29/08/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		
Histórico	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/07/2024 À 19/08/2024.						64.267,00	
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005360	1.5.00	2024NL005360	26/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	64.267,00		
Histórico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						403.921,00	
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005360	1.5.00	2024PP001991	26/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	403.921,00		
Histórico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						0,00	
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005360	1.5.00	2024PP001992	26/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00		



Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 07:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc.Sam Código do documento: 3c3bde48-366f-4d66-8088-dc7ae1e0489



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,00	
Legislativo							19.037.445,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005360	1.5.00	2024PP001993	26/08/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005360	1.5.00	2024PP001994	26/08/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005380	1.5.00	2024NL005380	27/08/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	64.267,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005380	1.5.00	2024PP002015	27/08/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.771.935,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005380	1.5.00	2024PP002016	27/08/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005380	1.5.00	2024PP002017	27/08/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005380	1.5.00	2024PP002018	27/08/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.								



Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/proc/seam/Codigo do documento: f3cbdc8-36f-4d66-908b-dc7aee80ada9



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						19.037.445,40
Legislativo						19.037.445,40
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005380	1.5.00	2024PP002020	27/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001414/2024 / 2024NE000068	2024NL005414	1.5.00	2024PP002021	28/08/2024	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.750,00
Histórico						
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.						
2024NE000001	2024NL005425	1.5.00	2024NL005425	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
TIPO DE OB ERRADO						
2024NE000002	2024NL005426	1.5.00	2024NL005426	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
TIPO DE OB ERRADO						
2024NE000003	2024NL005424	1.5.00	2024NL005424	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
TIPO DE OB ERRADO						
2024NE000009	2024NL005427	1.5.00	2024NL005427	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
TIPO DE OB ERRADO						
2024NE000010	2024NL005428	1.5.00	2024NL005428	28/08/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
TIPO DE OB ERRADO						
2024NE000232	2024NL005179	1.5.00	2024NL005179	14/08/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	-342,89
Histórico						
CODIGO REINF						
2024NE000266	2024NL005375	1.5.00	2024NL005375	27/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00

Processador: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/p/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: f3cbde88-3e6f-4d66-808b-dc78e1e0ad9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.037.445,40	
Legislativo							19.037.445,40	
Histórico								
ALTERAR PROCESSO								
	2024NE000266	2024NL005376	1.5.00	2024NL005376	27/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
ALTERAR PROCESSO								
	2024NE000266	2024NL005377	1.5.00	2024NL005377	27/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
ALTERAR PROCESSO								
	2024NE000266	2024NL005378	1.5.00	2024NL005378	27/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	-403.921,00	
Histórico								
ALTERAR PROCESSO								
	2024NE000266	2024NL005379	1.5.00	2024NL005379	27/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	-64.267,00	
Histórico								
NL CANCELADA PARA CORREÇÃO DE DATA								
	2024NE000266	2024NL005411	1.5.00	2024NL005411	27/08/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
ALTERAR TIPO PP								
	2024NE000272	2024NL004886	1.5.00	2024NL004886	05/08/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	
Histórico								
TIPO DE OB ERRADA								
	2024NE000317	2024NL005298	1.5.00	2024NL005298	20/08/2024	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	-661,00	
Histórico								
CC								

Processo: 24000624 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/09/2024 00:28:19
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=13bde896f-4d66-808b-dc7ae0150ad9

