



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total							15.583.119,00		
Legislativo							15.583.119,00		
0000006/2024 / 2024NE000013	2024NL000023	1.5.00	2024PP000012	19/01/2024	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.830,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE A JANEIRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, CONFORME TERMO DE ACORDO (ATO Nº 715/2019 DA MESA DIRETORA DA CMS - DOL Nº 5.491, DE 03/06/2019), EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.									
0000007/2024 / 2024NE000012	2024NL000020	1.5.00	2024PP000008	19/01/2024	144.244.015-53 ANTONIO CARLOS DA SILVA	7.542,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, MAT. 3224, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO (ATO Nº 1539/2017 DA MESA DIRETORA DA CMS - DOL Nº 5.146, DE 04/01/2018), E COM O PARECER Nº 189/2018 DA PROJUR.									
0000008/2024 / 2024NE000015	2024NL000019	1.5.00	2024PP000007	19/01/2024	110.832.395-20 IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA	17.658,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A JANEIRO/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA SERVIDORA APOSENTADA IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA (ATO Nº 614/2022 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.315, DE 19/10/2022), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS, PROCESSO Nº 1087/2023.									
0000009/2024 / 2024NE000014	2024NL000014	1.5.00	2024PP000009	19/01/2024	054.209.385-53 JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE GUILHERME SANTIAGO, CONFORME TERMO DE ACORDO (ATO Nº 1079/2021 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.036, DE 01/09/2021), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS (ID 313426), PROCESSO Nº 2275/2023. SEGUNDA PARCELA EM : JANEIRO/2024.									
0000030/2024 / 2024NE000055	2024NL000024	1.5.00	2024PP000001	19/01/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	574.766,00			
Histórico									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/01/2024.									
0000049/2024 / 2024NE000080	2024NL000050	1.5.00	2024PP000083	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.918,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 009 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
0000050/2024 / 2024NE000003	2024NL000047	1.5.00	2024NL000047	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	131.595,77			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001- AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2024.									
0000050/2024 / 2024NE000003	2024NL000047	1.5.00	2024PP000055	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Assinatura em: https://eicbr/49pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 427816d5-2582-4288-8d09-935e5fffa976





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Janeiro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										15.583.119,00	
Legislativo										15.583.119,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001- AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2024.											
0000050/2024 / 2024NE000003		2024NL000047	1.5.00	2024PP000059	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001- AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2024.											
0000050/2024 / 2024NE000003		2024NL000047	1.5.00	2024PP000065	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001- AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2024.											
0000050/2024 / 2024NE000003		2024NL000047	1.5.00	2024PP000081	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			852.407,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001- AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2024.											
0000050/2024 / 2024NE000003		2024NL000047	1.5.00	2024PP000093	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001- AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2024.											
0000050/2024 / 2024NE000003		2024NL000047	1.5.00	2024PP000095	29/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001- AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024NL000049	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			609.394,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000050	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000053	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000054	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=427816d5858242805809935c81fa976



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Janeiro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										15.583.119,00	
Legislativo										15.583.119,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000056	23/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000057	23/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000060	23/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000061	23/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000075	25/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000077	25/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000082	19/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.606.586,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000092	19/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.											
0000051/2024 / 2024NE000001		2024NL000049	1.5.00	2024PP000096	29/01/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/val/Doc/sear/Código do documento/427816d5858242808d09935c411a76





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total						15.583.119,88		
Legislativo						15.583.119,88		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 011 - EFETIVOS - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024NL000054	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	613.393,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024PP000051	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024PP000052	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024PP000058	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024PP000064	23/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024PP000087	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.121.249,88		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024PP000094	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000052/2024 / 2024NE000002	2024NL000054	1.5.00	2024PP000097	29/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 004 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2024.								
0000053/2024 / 2024NE000008	2024NL000051	1.5.00	2024PP000084	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	165.720,72		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=427816d58582428095d09935c8ff1a976



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador										
Gestão		00001 Gestão Geral										
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Janeiro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago				
Total												15.583.119,68
Legislativo												15.583.119,68
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 005 - ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2024.												
0000055/2024	/	2024NE000075	2024NL000198	1.5.00	2024PP000073	26/01/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)			694.064,00		
Histórico												
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.												
0000057/2024	/	2024NE000076	2024NL000199	1.5.00	2024PP000074	26/01/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)			24.002,00		
Histórico												
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.												
0000058/2024	/	2024NE000077	2024NL000200	1.5.00	2024PP000076	26/01/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)			26.006,00		
Histórico												
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.												
0000060/2024	/	2024NE000081	2024NL000052	1.5.00	2024PP000085	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			70.493,00		
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 012 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - JANEIRO/2024.												
0000061/2024	/	2024NE000009	2024NL000053	1.5.00	2024PP000086	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			242.455,00		
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 011 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2024.												
0000062/2024	/	2024NE000010	2024NL000055	1.5.00	2024PP000088	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			688.869,00		
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 008 E 010 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2024.												
0000062/2024	/	2024NE000010	2024NL000055	1.5.00	2024PP000098	29/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00		
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 008 E 010 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2024.												
0000063/2024	/	2024NE000004	2024NL000056	1.5.00	2024PP000089	19/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			124.328,52		
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - ABONO PERMANÊNCIA - JANEIRO/2024.												

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/valha/Doc/seam/6/código do documento: a27816d5-2582-4280-8d00-935eaff18976





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						15.583.119,00			
Legislativo						15.583.119,00			
0000078/2024 / 2024NE000053	2024NL000027	1.5.00	2024PP000002	19/01/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	269.042,00			
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000078/2024 / 2024NE000053	2024NL000027	1.5.00	2024PP000003	19/01/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00			
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000078/2024 / 2024NE000053	2024NL000027	1.5.00	2024PP000004	19/01/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00			
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000079/2024 / 2024NE000045	2024NL000064	1.5.00	2024NL000064	19/01/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000079/2024 / 2024NE000045	2024NL000064	1.5.00	2024PP000013	19/01/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.445,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000079/2024 / 2024NE000045	2024NL000064	1.5.00	2024PP000014	19/01/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000079/2024 / 2024NE000045	2024NL000064	1.5.00	2024PP000015	19/01/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000080/2024 / 2024NE000045	2024NL000063	1.5.00	2024PP000010	19/01/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	281.843,00			
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000080/2024 / 2024NE000045	2024NL000063	1.5.00	2024PP000011	19/01/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocumento/seamCodigo do documento: a27816d5-2588-4280-8408-935eafffa976





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Janeiro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total								15.583.119,00			
Legislativo								15.583.119,00			
Histórico											
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000081/2024 / 2024NE000033			2024NL000211	1.5.00	2024PP000078	25/01/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	3.163,00			
Histórico											
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.											
0000081/2024 / 2024NE000033			2024NL000211	1.5.00	2024PP000078	26/01/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	47.866,00			
Histórico											
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.											
0000081/2024 / 2024NE000033			2024NL000211	1.5.00	2024PP000079	25/01/2024	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.											
0000081/2024 / 2024NE000033			2024NL000211	1.5.00	2024PP000080	25/01/2024	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.											
0000082/2024 / 2024NE000023			2024NL000065	1.5.00	2024NL000065	19/01/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.580,00			
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000082/2024 / 2024NE000023			2024NL000065	1.5.00	2024PP000016	19/01/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	82.514,00			
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000082/2024 / 2024NE000023			2024NL000065	1.5.00	2024PP000016	22/01/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.201.777,00			
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000082/2024 / 2024NE000023			2024NL000065	1.5.00	2024PP000017	19/01/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00			
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Assinatura: 87816d5-282-4280-809-935eaf10976
Código do documento: 87816d5-282-4280-809-935eaf10976



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Janeiro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										15.583.119,00	
Legislativo										15.583.119,00	
0000082/2024 / 2024NE000023			2024NL000065	1.5.00	2024PP000018	19/01/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000083/2024 / 2024NE000028			2024NL000182	1.5.00	2024PP000070	24/01/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			17,00	
Histórico											
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000083/2024 / 2024NE000028			2024NL000182	1.5.00	2024PP000070	26/01/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			1.414,00	
Histórico											
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000083/2024 / 2024NE000028			2024NL000182	1.5.00	2024PP000071	24/01/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			0,00	
Histórico											
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000084/2024 / 2024NE000028			2024NL000161	1.5.00	2024PP000062	23/01/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			6,00	
Histórico											
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000084/2024 / 2024NE000028			2024NL000161	1.5.00	2024PP000062	25/01/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			545,00	
Histórico											
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000084/2024 / 2024NE000028			2024NL000161	1.5.00	2024PP000063	23/01/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			0,00	
Histórico											
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.											
0000100/2024 / 2024NE000009			2024NL000190	1.5.00	2024PP000090	25/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			8.200,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 013 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2024.											
0000100/2024 / 2024NE000009			2024NL000190	1.5.00	2024PP000099	29/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 013 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2024.											



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 11:13:10
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/pp/validarDoc/seam/Controle do documento: a27816d5-2582-4280-8408-935eafffa976



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total								15.583.119,00
Legislativo								15.583.119,00
	0000103/2024 / 2024NE000010	2024NL000208	1.5.00	2024PP000091	25/01/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.326,00
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 014 - FÉRIAS (CARGO COMISSIONADO) - JANEIRO/2024.							
	0000105/2024 / 2024NE000035	2024NL000228	1.5.00	2024PP000102	30/01/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		1.427,00
	Histórico							
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.							
	0000105/2024 / 2024NE000035	2024NL000228	1.5.00	2024PP000103	30/01/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		0,00
	Histórico							
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.							
	0000107/2024 / 2024NE000034	2024NL000241	1.5.00	2024NL000241	31/01/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		429,00
	Histórico							
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 02/01/2024 A 30/01/2024.							

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 13:10:10
Assinado em: https://eicbr.ba.gov.br/p/validarDocumento/seamCodigo do documento: a27816d5-2582-4280-8d09-935eafffa976

