



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Abril	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência		Abril	Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Abril	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						21.322.920,00
Legislativo						21.322.920,00
0000278/2024 / 2024NE000143	2024NL002298	1.5.00	2024PP000856	18/04/2024	47.208.443/0001-36 ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.357,00
Histórico	AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS DE 35L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CMS.					
0000279/2024 / 2024NE000144	2024NL002382	1.5.00	2024PP000879	22/04/2024	47.208.443/0001-36 ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.279,00
Histórico	AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR 124L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CMS.					
0000291/2024 / 2024NE000137	2024NL001934	1.5.00	2024PP000745	04/04/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.022,00
Histórico	AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: MARÇO/2024.					
0000303/2024 / 2024NE000141	2024NL001962	1.5.00	2024PP000752	05/04/2024	01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	249,00
Histórico	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023.					
0000303/2024 / 2024NE000141	2024NL001962	1.5.00	2024PP000752	08/04/2024	01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	20.536,40
Histórico	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023.					
0000303/2024 / 2024NE000141	2024NL001962	1.5.00	2024PP000753	05/04/2024	01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00
Histórico	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023.					
0000304/2024 / 2024NE000140	2024NL002294	1.5.00	2024PP000855	18/04/2024	44.053.066/0001-15 NEUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.244,00
Histórico	AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DE 2L, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2023.					
0000307/2024 / 2024NE000049	2024NL001111	1.5.00	2024PP000936	18/04/2024	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 - 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2024.					
0000320/2024 / 2024NE000108	2024NL002002	1.5.00	2024PP000768	08/04/2024	30.893.230/0001-98 ALIANCA BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI	25.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc/seam/Codigo do documento: f7c9a4b1-e1dc-477b5-a5fe-811b718a14b9



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.322.920,48	
Legislativo							21.322.920,48	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 400 PASTAS PORTA-TÍTULO PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CERIMONIAL NAS SESSÕES SOLENES DE OUTORGA DE HONRARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR.								
0000329/2024 / 2024NE000147	2024NL002394	1.5.00	2024PP000880	22/04/2024	45.712.198/0001-74 VITE TECNOLOGIA LTDA		3.972,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES DE 50 POLEGADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CMS.								
0000335/2024 / 2024NE000063	2024NL002258	1.5.00	2024PP000837	16/04/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		4.836,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: 01 A 04/02/2024.								
0000335/2024 / 2024NE000063	2024NL002258	1.5.00	2024PP000837	17/04/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		44.511,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: 01 A 04/02/2024.								
0000335/2024 / 2024NE000063	2024NL002258	1.5.00	2024PP000838	16/04/2024	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: 01 A 04/02/2024.								
0000335/2024 / 2024NE000063	2024NL002258	1.5.00	2024PP000839	16/04/2024	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: 01 A 04/02/2024.								
0000335/2024 / 2024NE000112	2024NL002259	1.5.00	2024PP000840	16/04/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		33.548,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: 05 A 29/02/2024.								
0000335/2024 / 2024NE000112	2024NL002259	1.5.00	2024PP000840	17/04/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		308.784,48	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: 05 A 29/02/2024.								
0000335/2024 / 2024NE000112	2024NL002259	1.5.00	2024PP000841	16/04/2024	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: 05 A 29/02/2024.								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbrh80v8r/ppp/validarProcSeam?codigo=5e4adb1e18e47b5a58e11fb7188944b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,00			
Legislativo						21.322.920,00			
Histórico									
PASSAGENS AÉREAS (SSA/IGU E IGU/SSA) PASSAGEIROS: 9 SERVIDORES DA CMS - DE 17 A 23/03/2024.									
0000396/2024 / 2024NE000023	2024NL001617	1.5.00	2024PP000935	18/04/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000398/2024 / 2024NE000074	2024NL002233	1.5.00	2024PP000883	18/04/2024	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.554.585,00			
Histórico									
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.									
0000406/2024 / 2024NE000003	2024NL001672	1.5.00	2024PP000691	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2024.									
0000406/2024 / 2024NE000003	2024NL001672	1.5.00	2024PP000698	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2024.									
0000406/2024 / 2024NE000003	2024NL001672	1.5.00	2024PP000707	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2024.									
0000406/2024 / 2024NE000003	2024NL001672	1.5.00	2024PP000881	18/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2024.									
0000407/2024 / 2024NE000001	2024NL001663	1.5.00	2024PP000692	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.									
0000407/2024 / 2024NE000001	2024NL001663	1.5.00	2024PP000700	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.									
0000407/2024 / 2024NE000001	2024NL001663	1.5.00	2024PP000701	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/val/Doc/sear/Codigo/documento/7e4adb1-81de-47b5-85fe-11fb718a14b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Abril		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago		
Total									21.322.920,00		
Legislativo									21.322.920,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000407/2024 / 2024NE000001		2024NL001663	1.5.00	2024PP000703	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000407/2024 / 2024NE000001		2024NL001663	1.5.00	2024PP000705	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000407/2024 / 2024NE000001		2024NL001663	1.5.00	2024PP000706	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000407/2024 / 2024NE000001		2024NL001663	1.5.00	2024PP000708	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000407/2024 / 2024NE000001		2024NL001663	1.5.00	2024PP000709	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000407/2024 / 2024NE000001		2024NL001663	1.5.00	2024PP000710	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000407/2024 / 2024NE000001		2024NL001663	1.5.00	2024PP000711	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 31 - EFETIVOS - MARÇO/2024.											
0000408/2024 / 2024NE000002		2024NL001670	1.5.00	2024PP000693	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 32 E 33 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2024.											
0000408/2024 / 2024NE000002		2024NL001670	1.5.00	2024PP000699	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=7e4adb1-81de-47b5-85fe-11b718a14b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Abril		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor				Valor Pago
Total										21.322.920,00
Legislativo										21.322.920,00
Histórico										
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 32 E 33 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2024.										
0000408/2024 / 2024NE000002		2024NL001670	1.5.00	2024PP000702	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00
Histórico										
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 32 E 33 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2024.										
0000408/2024 / 2024NE000002		2024NL001670	1.5.00	2024PP000704	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00
Histórico										
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 32 E 33 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2024.										
0000408/2024 / 2024NE000002		2024NL001670	1.5.00	2024PP000873	22/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00
Histórico										
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 32 E 33 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2024.										
0000408/2024 / 2024NE000002		2024NL001670	1.5.00	2024PP000882	18/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00
Histórico										
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 32 E 33 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2024.										
0000411/2024 / 2024NE000075		2024NL001798	1.5.00	2024PP000712	02/04/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)				655.551,88
Histórico										
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.										
0000413/2024 / 2024NE000076		2024NL001796	1.5.00	2024PP000713	02/04/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)				22.733,88
Histórico										
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.										
0000414/2024 / 2024NE000077		2024NL001792	1.5.00	2024PP000714	02/04/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)				26.465,88
Histórico										
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.										
0000418/2024 / 2024NE000009		2024NL001664	1.5.00	2024PP000694	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00
Histórico										
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 38 E 41 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/2024.										

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/val/Doc/sear/Código do documento/7e4adb1-81de-47b5-a8e-11fb718424b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								21.322.920,48
Legislativo								21.322.920,48
0000419/2024 / 2024NE000010		2024NL001665	1.5.00	2024PP000695	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 39 E 42 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2024.								
0000420/2024 / 2024NE000011		2024NL001666	1.5.00	2024PP000696	01/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 37 - FÉRIAS (AGENTE POLÍTICO) - MARÇO/2024.								
0000424/2024 / 2024NE000045		2024NL001681	1.5.00	2024PP000938	18/04/2024	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: MARÇO/2024.								
0000426/2024 / 2024NE000181		2024NL002224	1.5.00	2024PP000829	15/04/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.022,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: MARÇO E ABRIL/2024.								
0000433/2024 / 2024NE000051		2024NL001675	1.5.00	2024PP000697	01/04/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.187,00	
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S. PERÍODO: FEVEREIRO/2024.								
0000449/2024 / 2024NE000070		2024NL001726	1.5.00	2024PP000939	18/04/2024	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: FEVEREIRO/2024.								
0000457/2024 / 2024NE000060		2024NL001777	1.5.00	2024PP000676	01/04/2024	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	1.650,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2024.								
0000457/2024 / 2024NE000060		2024NL001778	1.5.00	2024PP000675	01/04/2024	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	2.200,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2024.								
0000459/2024 / 2024NE000035		2024NL001772	1.5.00	2024PP000673	01/04/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	28.307,23	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/app/validaDocumento/seamCodigo do documento: f74fab1-e1de-43b5-a5fe-11fb78a14b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										21.322.920,48
Legislativo										21.322.920,48
Histórico										
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.										
0000466/2024 / 2024NE000039		2024NL001845	1.5.00	2024PP000720	01/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			1.324,99	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
0000466/2024 / 2024NE000039		2024NL001845	1.5.00	2024PP000723	01/04/2024	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 7031638245 - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
0000466/2024 / 2024NE000039		2024NL001845	1.5.00	2024PP000734	02/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			1.324,99	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
0000466/2024 / 2024NE000039		2024NL001845	1.5.00	2024PP000734	03/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			19.110,50	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
0000466/2024 / 2024NE000039		2024NL001845	1.5.00	2024PP000737	02/04/2024	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 7031638245 - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
0000466/2024 / 2024NE000041		2024NL001850	1.5.00	2024PP000735	03/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			10.817,99	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 - PERÍODO: JANEIRO/2024.										
0000466/2024 / 2024NE000059		2024NL001851	1.5.00	2024PP000736	03/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			30.722,99	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
0000468/2024 / 2024NE000021		2024NL001879	1.5.00	2024PP000726	02/04/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA			75,72	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=1741ab1e1de97b5a5fe191b718a14b99





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago				
Total						21.322.920,48				
Legislativo						21.322.920,48				
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 06.										
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001879	1.5.00	2024PP000726	03/04/2024	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 06.										
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001879	1.5.00	2024PP000730	02/04/2024	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 06.										
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001880	1.5.00	2024PP000727	02/04/2024	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 06.										
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001880	1.5.00	2024PP000727	03/04/2024	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 06.										
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001880	1.5.00	2024PP000731	02/04/2024	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 06.										
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001881	1.5.00	2024PP000728	02/04/2024	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 06.										
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001881	1.5.00	2024PP000728	03/04/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,83				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/validar/proc.seam/Código do documento: 17e4adb1-83de-47b5-a51e-611b718a14b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
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 06.									
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001881	1.5.00	2024PP000732	02/04/2024	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 06.									
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001882	1.5.00	2024PP000729	02/04/2024	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 06.									
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001882	1.5.00	2024PP000729	03/04/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,48			
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 06.									
0000468/2024 / 2024NE000021	2024NL001882	1.5.00	2024PP000733	02/04/2024	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 06.									
0000477/2024 / 2024NE000083	2024NL001824	1.5.00	2024PP000715	01/04/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.522,00			
Histórico									
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000477/2024 / 2024NE000083	2024NL001824	1.5.00	2024PP000715	02/04/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	50.038,48			
Histórico									
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000477/2024 / 2024NE000083	2024NL001824	1.5.00	2024PP000716	01/04/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Codigo do documento: 17e4ad1-81de-47b5-a51e-611b718a1489





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total							21.322.920,48		
Legislativo							21.322.920,48		
Histórico									
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000478/2024 / 2024NE000082	2024NL002135	1.5.00	2024PP000796	10/04/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		1.527,34		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2024 A 01/02/2024.									
0000478/2024 / 2024NE000082	2024NL002136	1.5.00	2024PP000799	10/04/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		203,30		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/01/2024 A 03/02/2024.									
0000478/2024 / 2024NE000082	2024NL002137	1.5.00	2024PP000800	10/04/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		14.951,84		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2024 A 01/02/2024.									
0000478/2024 / 2024NE000082	2024NL002138	1.5.00	2024PP000801	10/04/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.911,81		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2024 A 01/02/2024.									
0000478/2024 / 2024NE000082	2024NL002139	1.5.00	2024PP000802	10/04/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.017,81		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2024 A 01/02/2024.									
0000478/2024 / 2024NE000082	2024NL002140	1.5.00	2024PP000803	10/04/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		453,29		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2024 A 01/02/2024.									
0000482/2024 / 2024NE000022	2024NL001945	1.5.00	2024PP000746	04/04/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		12.058,19		
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: MARÇO/2024.									
0000482/2024 / 2024NE000022	2024NL001945	1.5.00	2024PP000746	05/04/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		229.106,75		
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: MARÇO/2024.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/05/2024 08:39:16
Assesse em: https://eicbr.com.br/pp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=17e4adb1-81de-47b5-85fe-11b718a14b9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Abril						
		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.322.920,48	
Legislativo							21.322.920,48	
0000482/2024 / 2024NE000022		2024NL001945	1.5.00	2024PP000747	04/04/2024	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: MARÇO/2024.								
0000483/2024 / 2024NE000030		2024NL001858	1.5.00	2024PP000724	02/04/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	86,38	
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: MARÇO/2024.								
0000483/2024 / 2024NE000030		2024NL001858	1.5.00	2024PP000724	03/04/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.153,80	
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: MARÇO/2024.								
0000483/2024 / 2024NE000030		2024NL001858	1.5.00	2024PP000725	02/04/2024	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: MARÇO/2024.								
0000486/2024 / 2024NE000024		2024NL002007	1.5.00	2024PP000769	05/04/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	516,49	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000486/2024 / 2024NE000024		2024NL002007	1.5.00	2024PP000769	08/04/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.234,49	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000486/2024 / 2024NE000024		2024NL002007	1.5.00	2024PP000770	05/04/2024	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: MARÇO/2024.								
0000487/2024 / 2024NE000047		2024NL001999	1.5.00	2024PP000766	05/04/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	334,83	
Histórico								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocs?samCodigo=804ad1e1de97b5a5fe81fb718a1489





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
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: MARÇO/2024. ATESTO: MÁRCIO REGO CABRAL, MAT. 11.462.									
0000487/2024 / 2024NE000047	2024NL001999	1.5.00	2024PP000766	08/04/2024	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: MARÇO/2024. ATESTO: MÁRCIO REGO CABRAL, MAT. 11.462.									
0000487/2024 / 2024NE000047	2024NL001999	1.5.00	2024PP000767	05/04/2024	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: MARÇO/2024. ATESTO: MÁRCIO REGO CABRAL, MAT. 11.462.									
0000488/2024 / 2024NE000052	2024NL002008	1.5.00	2024PP000771	08/04/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,00			
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: MARÇO/2024.									
0000489/2024 / 2024NE000043	2024NL002013	1.5.00	2024PP000772	08/04/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	5.700,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000491/2024 / 2024NE000061	2024NL001917	1.5.00	2024PP000738	03/04/2024	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: MARÇO/2024.									
0000491/2024 / 2024NE000061	2024NL001917	1.5.00	2024PP000738	04/04/2024	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: MARÇO/2024.									
0000491/2024 / 2024NE000061	2024NL001917	1.5.00	2024PP000739	03/04/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00			
Histórico									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Código do documento/7e4ab1e8e-47b5-a8e-11b718a18b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
<p>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: MARÇO/2024.</p> <p>0000492/2024 / 2024NE000175 2024NL001995 1.5.00 2024PP000762 08/04/2024 270.151.145-34 ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS 10.585,85</p> <p>Histórico</p> <p>PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO (ID 330642) ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO ALEIXO DOS SANTOS (ATO Nº 02/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.618, DE 02/01/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS (ID 327390).</p> <p>0000493/2024 / 2024NE000114 2024NL001997 1.5.00 2024PP000763 08/04/2024 481.977.775-00 DENISE MASCARENHAS ROSA 15.155,44</p> <p>Histórico</p> <p>PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE À ABRIL DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA SERVIDORA APOSENTADA DENISE MASCARENHAS ROSA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA (ATO Nº 3/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.618, DE 02/01/2024) ,EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS, PROCESSO Nº 1085/2023.</p> <p>0000494/2024 / 2024NE000113 2024NL001998 1.5.00 2024PP000765 08/04/2024 335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ 12.857,44</p> <p>Histórico</p> <p>PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE A ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ (ATO Nº 4/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.618, DE 02/01/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS (ID 319724).</p> <p>0000495/2024 / 2024NE000012 2024NL001996 1.5.00 2024PP000764 08/04/2024 144.244.015-53 ANTONIO CARLOS DA SILVA 7.542,28</p> <p>Histórico</p> <p>PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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.</p> <p>0000496/2024 / 2024NE000128 2024NL001991 1.5.00 2024PP000758 08/04/2024 452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO 9.407,81</p> <p>Histórico</p> <p>PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A ABRIL/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA SERVIDORA APOSENTADA GILDETE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA (ATO Nº 09/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.640, DE 08/02/2024, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.</p> <p>0000497/2024 / 2024NE000015 2024NL001994 1.5.00 2024PP000759 08/04/2024 110.832.395-20 IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA 17.658,96</p> <p>Histórico</p> <p>PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A ABRIL/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.</p>									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr/ppp/votada/Doc.seam/ConsultaDocumento.do?docId=47b5-a5f1-811b718a14b9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
0000498/2024 / 2024NE000125	2024NL002090	1.5.00	2024PP000806	11/04/2024	192.909.505-87 ADAUTO DOS SANTOS FERREIRA	9.407,83			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DO SERVIDOR APOSENTADO ADAUTO DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000499/2024 / 2024NE000138	2024NL002069	1.5.00	2024PP000782	10/04/2024	175.862.755-72 IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.517,83			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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.									
0000500/2024 / 2024NE000160	2024NL002063	1.5.00	2024PP000787	10/04/2024	233.804.545-91 JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.211,83			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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.									
0000501/2024 / 2024NE000131	2024NL002016	1.5.00	2024PP000773	08/04/2024	345.963.805-20 ALMIRO CRUZ PIMENTEL	18.866,83			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ALMIRO CRUZ PIMENTEL (ATO Nº 01/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.618, DE 02/01/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS (ID 319866).									
0000502/2024 / 2024NE000121	2024NL001979	1.5.00	2024PP000754	08/04/2024	229.461.015-68 JOSE AIRTON DAMAZIO DAS NEVES	8.610,83			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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.									
0000503/2024 / 2024NE000163	2024NL001985	1.5.00	2024PP000755	08/04/2024	232.189.085-15 CLAUDIONOR PEDRO DE SOUZA FILHO	8.267,83			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CLAUDIONOR PEDRO DE SOUZA FILHO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000504/2024 / 2024NE000014	2024NL001986	1.5.00	2024PP000756	08/04/2024	054.209.385-53 JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,51			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE GUILHERME SANTIAGO, CONFORME TERMO DE ACORDO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000505/2024 / 2024NE000176	2024NL002060	1.5.00	2024PP000781	10/04/2024	227.336.555-15 JOSEMAR DE SOUZA BORGES	9.407,83			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/app/validaDocumento?samCodigo=017e4adb1-e1dc-47b5-a5fe-181b718a14b9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência: Abril					
		Valores Consulta: No mês					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.322.920,48
Legislativo							21.322.920,48
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDORO APOSENTADO JOSEMAR DE SOUZA BORGES (ATO Nº 89/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.635, DE 01/02/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000506/2024 / 2024NE000139	2024NL002066	1.5.00	2024PP000788	10/04/2024	286.393.755-34	SILVANA JACOBINA DOS REIS ROCHA	25.322,48
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA SILVANA JACOBINA REIS ROCHA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000507/2024 / 2024NE000132	2024NL002071	1.5.00	2024PP000784	10/04/2024	152.482.755-04	MARIA LUISA NASCIMENTO	8.610,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MARIA LUISA NASCIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000508/2024 / 2024NE000174	2024NL002074	1.5.00	2024PP000785	10/04/2024	411.152.365-04	WILMA MENESES DA CUNHA	12.641,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS ABRIL/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.							
0000509/2024 / 2024NE000159	2024NL002070	1.5.00	2024PP000791	10/04/2024	049.224.505-30	REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.120,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDORO APOSENTADO REINALDO PEDREIRA MACEDO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000510/2024 / 2024NE000038	2024NL001931	1.5.00	2024PP000743	03/04/2024	30.593.038/0001-86	PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	108.899,99
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.							
0000510/2024 / 2024NE000038	2024NL001931	1.5.00	2024PP000743	04/04/2024	30.593.038/0001-86	PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.605,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.							
0000510/2024 / 2024NE000038	2024NL001931	1.5.00	2024PP000744	03/04/2024	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: MARÇO/2024.							

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=17e4ab18d1e47b5a8811fb718a29b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
0000520/2024 / 2024NE000085	2024NL002263	1.5.00	2024PP000848	16/04/2024	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: MARÇO/2024.									
0000522/2024 / 2024NE000019	2024NL002170	1.5.00	2024PP000808	10/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	16.272,28			
Histórico									
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000522/2024 / 2024NE000019	2024NL002170	1.5.00	2024PP000808	11/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	322.728,00			
Histórico									
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000522/2024 / 2024NE000019	2024NL002170	1.5.00	2024PP000809	10/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00			
Histórico									
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000526/2024 / 2024NE000058	2024NL002085	1.5.00	2024PP000789	08/04/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	218,00			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DEDICADO, POSSIBILITANDO A INTERLIGAÇÃO ENTRE A CMS E O IRDEB - PERÍODO: 01 A 20/03/2024.									
0000526/2024 / 2024NE000058	2024NL002085	1.5.00	2024PP000789	10/04/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	6.015,28			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DEDICADO, POSSIBILITANDO A INTERLIGAÇÃO ENTRE A CMS E O IRDEB - PERÍODO: 01 A 20/03/2024.									
0000526/2024 / 2024NE000058	2024NL002085	1.5.00	2024PP000790	08/04/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DEDICADO, POSSIBILITANDO A INTERLIGAÇÃO ENTRE A CMS E O IRDEB - PERÍODO: 01 A 20/03/2024.									
0000527/2024 / 2024NE000065	2024NL001963	1.5.00	2024PP000751	04/04/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	491,22			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc?seamCodigoDoc=7e4ad1e41e47b5a51e11fb718a1489





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.322.920,48	
Legislativo							21.322.920,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000527/2024 / 2024NE000065	2024NL001963	1.5.00	2024PP000751	08/04/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		9.742,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000527/2024 / 2024NE000065	2024NL001963	1.5.00	2024PP000757	05/04/2024	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: MARÇO/2024.								
0000528/2024 / 2024NE000115	2024NL002160	1.5.00	2024PP000807	11/04/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		214.976,88	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000529/2024 / 2024NE000040	2024NL002143	1.5.00	2024PP000797	09/04/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA		364,88	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000529/2024 / 2024NE000040	2024NL002143	1.5.00	2024PP000797	10/04/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA		7.235,48	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000529/2024 / 2024NE000040	2024NL002143	1.5.00	2024PP000798	09/04/2024	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: MARÇO/2024.								
0000530/2024 / 2024NE000112	2024NL002260	1.5.00	2024PP000843	16/04/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		38.710,88	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.								
0000530/2024 / 2024NE000112	2024NL002260	1.5.00	2024PP000843	17/04/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		356.290,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validarProc.seam?codigo do documento: 17e449b1-e1de-43b5-a5fe-18b718a14b98





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,49			
Legislativo						21.322.920,49			
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000530/2024 / 2024NE000112	2024NL002260	1.5.00	2024PP000844	16/04/2024	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: MARÇO/2024.									
0000530/2024 / 2024NE000112	2024NL002260	1.5.00	2024PP000846	16/04/2024	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: MARÇO/2024.									
0000531/2024 / 2024NE000155	2024NL002207	1.5.00	2024PP000816	11/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	39,99			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000531/2024 / 2024NE000155	2024NL002207	1.5.00	2024PP000816	12/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	3.230,00			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000531/2024 / 2024NE000155	2024NL002207	1.5.00	2024PP000817	11/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000531/2024 / 2024NE000155	2024NL002208	1.5.00	2024PP000818	11/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	26,45			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000531/2024 / 2024NE000155	2024NL002208	1.5.00	2024PP000818	12/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	2.176,91			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000531/2024 / 2024NE000155	2024NL002208	1.5.00	2024PP000819	11/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000532/2024 / 2024NE000079	2024NL002046	1.5.00	2024PP000778	08/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.323,45			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/val/Doc/sear/Código do documento/7e4ab1-81de-47b5-85fe-11fb719a14b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									21.322.920,00
Legislativo									21.322.920,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000532/2024 / 2024NE000079	2024NL002046	1.5.00	2024PP000778	10/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				76.609,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000532/2024 / 2024NE000079	2024NL002046	1.5.00	2024PP000779	08/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000532/2024 / 2024NE000079	2024NL002046	1.5.00	2024PP000780	08/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000533/2024 / 2024NE000079	2024NL002047	1.5.00	2024PP000774	08/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				6.465,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000533/2024 / 2024NE000079	2024NL002047	1.5.00	2024PP000774	10/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				116.035,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000533/2024 / 2024NE000079	2024NL002047	1.5.00	2024PP000775	08/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000533/2024 / 2024NE000079	2024NL002047	1.5.00	2024PP000776	08/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000533/2024 / 2024NE000079	2024NL002047	1.5.00	2024PP000777	08/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000536/2024 / 2024NE000060	2024NL002111	1.5.00	2024PP000793	10/04/2024	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444				2.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=7e4adb1-81de-47b5-85fe-11fb718d14b9



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	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										21.322.920,00
Legislativo										21.322.920,00
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.										
0000539/2024 / 2024NE000026	2024NL002144	1.5.00	2024PP000804	09/04/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA				133,00	
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: MARÇO/2024.										
0000539/2024 / 2024NE000026	2024NL002144	1.5.00	2024PP000804	10/04/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA				2.540,00	
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: MARÇO/2024.										
0000539/2024 / 2024NE000026	2024NL002144	1.5.00	2024PP000805	09/04/2024	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: MARÇO/2024.										
0000544/2024 / 2024NE000049	2024NL002043	1.5.00	2024NL002043	05/04/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				9.677,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2024.										
0000544/2024 / 2024NE000049	2024NL002043	1.5.00	2024PP000826	15/04/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				166.284,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2024.										
0000544/2024 / 2024NE000049	2024NL002043	1.5.00	2024PP000827	15/04/2024	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 -10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2024.										
0000544/2024 / 2024NE000049	2024NL002043	1.5.00	2024PP000828	15/04/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				0,00	
Histórico										

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Asses em: https://eicbr.gov.br/pp/val/Doc/seam Codigo do documento: 7e4adb feldc-47b5-48fe-11b718a981b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000546/2024 / 2024NE000071	2024NL002129	1.5.00	2024PP000794	10/04/2024	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.944,44			
Histórico									
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000547/2024 / 2024NE000039	2024NL002200	1.5.00	2024PP000824	11/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	261,11			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: FEVEREIRO E MARÇO/2024.									
0000547/2024 / 2024NE000039	2024NL002200	1.5.00	2024PP000825	11/04/2024	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 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: FEVEREIRO E MARÇO/2024.									
0000547/2024 / 2024NE000039	2024NL002200	1.5.00	2024PP000832	15/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	21.811,03			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: FEVEREIRO E MARÇO/2024.									
0000547/2024 / 2024NE000041	2024NL002202	1.5.00	2024PP000820	11/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	142,35			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024.									
0000547/2024 / 2024NE000041	2024NL002202	1.5.00	2024PP000821	11/04/2024	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: FEVEREIRO/2024.									
0000547/2024 / 2024NE000041	2024NL002202	1.5.00	2024PP000833	15/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	11.885,01			
Histórico									



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Assinatura em: https://eicbr.ba.gov.br/ppp/vtd/Doc/assinatura/Código do Documento: 17e41b1-e1de-4785-a5fe-11b718014b9



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									21.322.920,48
Legislativo									21.322.920,48
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024. 0000547/2024 / 2024NE000059 2024NL002198 1.5.00 2024PP000822 11/04/2024 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 389,48									
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2024. 0000547/2024 / 2024NE000059 2024NL002198 1.5.00 2024PP000823 11/04/2024 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 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2024. 0000547/2024 / 2024NE000059 2024NL002198 1.5.00 2024PP000830 15/04/2024 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 32.455,00									
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2024. 0000547/2024 / 2024NE000059 2024NL002198 1.5.00 2024PP000831 15/04/2024 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 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2024. 0000553/2024 / 2024NE000072 2024NL002134 1.5.00 2024PP000795 10/04/2024 11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA 2.196,00									
Histórico									
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2024. 0000556/2024 / 2024NE000053 2024NL002169 1.5.00 2024PP000810 10/04/2024 42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA 342,00									
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024. 0000556/2024 / 2024NE000053 2024NL002169 1.5.00 2024PP000810 11/04/2024 42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA 268.699,51									
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024. 0000556/2024 / 2024NE000053 2024NL002169 1.5.00 2024PP000811 10/04/2024 42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA 0,00									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 10:53:57:16
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/ppp/vtd/Doc/seam/Código do documento: f7e4ad81-e1de-47b5-85fe-11fb718014b9



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	Abril	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000556/2024 / 2024NE000053	2024NL002169	1.5.00	2024PP000812	10/04/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0			
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000558/2024 / 2024NE000028	2024NL002282	1.5.00	2024PP000851	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	15.380,00			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000558/2024 / 2024NE000028	2024NL002282	1.5.00	2024PP000851	18/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.264,00			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000558/2024 / 2024NE000028	2024NL002282	1.5.00	2024PP000854	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000559/2024 / 2024NE000028	2024NL002295	1.5.00	2024PP000857	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	20.000,00			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000559/2024 / 2024NE000028	2024NL002295	1.5.00	2024PP000857	18/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.675,00			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000559/2024 / 2024NE000028	2024NL002295	1.5.00	2024PP000858	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0			
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000574/2024 / 2024NE000201	2024NL002253	1.5.00	2024PP000834	16/04/2024	165.825.688-33 LUIZ CARLOS DE SOUZA	18.334,81			
Histórico									
DIÁRIAS PARA O VEREADOR LUIZ CARLOS DE SOUZA PARTICIPAR DO FORUM PANAMERICANO DE LIBERDADE - EDIÇÃO 2024, NOS ESTADOS UNIDOS, NA CIDADE DE WASHINGTON-D.C. SAÍDA: DIA 14/04/24 E CHEGADA: DIA 22/04/24.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=17e4ab181e47b545fe11fb718014b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									21.322.920,49
Legislativo									21.322.920,49
0000575/2024 / 2024NE000155	2024NL002281	1.5.00	2024PP000849	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA				23,99
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000575/2024 / 2024NE000155	2024NL002281	1.5.00	2024PP000850	16/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000575/2024 / 2024NE000155	2024NL002281	1.5.00	2024PP000852	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA				23,99
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000575/2024 / 2024NE000155	2024NL002281	1.5.00	2024PP000852	18/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA				1.919,00
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000575/2024 / 2024NE000155	2024NL002281	1.5.00	2024PP000853	16/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000585/2024 / 2024NE000055	2024NL002250	1.5.00	2024PP000836	17/04/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS				771,00
Histórico									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALOR PROPORCIONAL RETROATIVO) PARA CMS - CRÉDITO: 10/04/2024.									
0000587/2024 / 2024NE000028	2024NL002329	1.5.00	2024PP000877	22/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA				1.280,00
Histórico									
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000587/2024 / 2024NE000028	2024NL002329	1.5.00	2024PP000878	22/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000588/2024 / 2024NE000134	2024NL002495	1.5.00	2024PP000933	26/04/2024	16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA				1.400,00
Histórico									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/validarDoc/seamCodigo do documento: f79a4b1-e1dc47b5-a5fe-911b718a1499





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,48			
Legislativo						21.322.920,48			
MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS DA CMS, COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO TOPDATA FIT, E UMA CATRACA ELETRÔNICA- MARCA/MODELO: TOPDATA REVOLUTION. PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000588/2024 / 2024NE000134	2024NL002495	1.5.00	2024PP000934	26/04/2024	16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA	0,00			
Histórico									
MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS DA CMS, COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO TOPDATA FIT, E UMA CATRACA ELETRÔNICA- MARCA/MODELO: TOPDATA REVOLUTION. PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000591/2024 / 2024NE000079	2024NL002316	1.5.00	2024PP000861	17/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.401,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000591/2024 / 2024NE000079	2024NL002316	1.5.00	2024PP000861	18/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.099,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000591/2024 / 2024NE000079	2024NL002316	1.5.00	2024PP000862	17/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000591/2024 / 2024NE000079	2024NL002316	1.5.00	2024PP000863	17/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000593/2024 / 2024NE000033	2024NL002544	1.5.00	2024PP000966	30/04/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	52.870,00			
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0000593/2024 / 2024NE000033	2024NL002544	1.5.00	2024PP000967	30/04/2024	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.									
0000593/2024 / 2024NE000033	2024NL002544	1.5.00	2024PP000968	30/04/2024	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.									
0000596/2024 / 2024NE000182	2024NL002488	1.5.00	2024PP000931	26/04/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.089,66			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/votada/Doc.semanal/odigo.do_documento/7e4adb1-8de-47b5-81e-11b718014b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									21.322.920,48
Legislativo									21.322.920,48
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/03/2024 À 19/04/2024.									
0000596/2024 / 2024NE000182	2024NL002488	1.5.00	2024PP000932	26/04/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA				0
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/03/2024 À 19/04/2024.									
0000597/2024 / 2024NE000187	2024NL002464	1.5.00	2024PP000923	26/04/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA				8.875,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 (ATO Nº 1078/2021 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.036, DE 01/09/2021), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000603/2024 / 2024NE000045	2024NL002339	1.5.00	2024PP000870	18/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				13.528,98
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: ABRIL/2024.									
0000603/2024 / 2024NE000045	2024NL002339	1.5.00	2024PP000870	19/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				268.315,00
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: ABRIL/2024.									
0000603/2024 / 2024NE000045	2024NL002339	1.5.00	2024PP000871	18/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				0,00
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: ABRIL/2024.									
0000605/2024 / 2024NE000045	2024NL002476	1.5.00	2024NL002476	25/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000605/2024 / 2024NE000045	2024NL002476	1.5.00	2024PP000924	25/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				379,40
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000605/2024 / 2024NE000045	2024NL002476	1.5.00	2024PP000924	26/04/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				3.066,15

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/val/Doc/seam/1/Codigo do documento: f7e4ad1e1de47b585fe11bf718914b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							21.322.920,48		
Legislativo							21.322.920,48		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000605/2024 / 2024NE000045		2024NL002476	1.5.00	2024PP000925	25/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000605/2024 / 2024NE000045		2024NL002476	1.5.00	2024PP000926	25/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000607/2024 / 2024NE000208		2024NL002362	1.5.00	2024PP000956	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.319,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - AUXÍLIO TRANSPORTE - ABRIL/2024.									
0000608/2024 / 2024NE000003		2024NL002357	1.5.00	2024NL002357	18/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	120.245,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.									
0000608/2024 / 2024NE000003		2024NL002357	1.5.00	2024PP000908	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.									
0000608/2024 / 2024NE000003		2024NL002357	1.5.00	2024PP000915	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.									
0000608/2024 / 2024NE000003		2024NL002357	1.5.00	2024PP000940	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	234.291,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.									
0000608/2024 / 2024NE000003		2024NL002357	1.5.00	2024PP000940	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	685.164,54		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.									
0000608/2024 / 2024NE000003		2024NL002357	1.5.00	2024PP000949	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=17e4adb1-81de-47b5-85fe-11fb718a14b9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência		Abril		Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral		Mês Referência		Abril		Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Abril		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	Valor Pago	
Total							21.322.920,00	
Legislativo							21.322.920,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.								
0000608/2024 / 2024NE000003	2024NL002357	1.5.00	2024PP000963	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024NL002370	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		531.153,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024PP000906	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024PP000909	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024PP000912	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024PP000913	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024PP000914	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024PP000916	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.								
0000609/2024 / 2024NE000001	2024NL002370	1.5.00	2024PP000917	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=7e4adb181de47b585fe11fb718014b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total											21.322.920,48
Legislativo											21.322.920,48
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000918	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000919	25/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000941	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				447.845,36	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000950	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000954	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				468.317,65	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000954	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				1.888.432,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000955	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000609/2024 / 2024NE000001		2024NL002370	1.5.00	2024PP000964	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45 E 55 - EFETIVOS - ABRIL/2024.											
0000610/2024 / 2024NE000002		2024NL002358	1.5.00	2024NL002358	18/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				612.565,30	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=7e4adb1-51de-47b5-85fe-11b718a14b9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								21.322.920,48
Legislativo								21.322.920,48
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000907	25/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000910	25/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000911	25/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000942	19/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		831,123,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000942	29/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.215.590,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000951	29/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000965	19/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000611/2024 / 2024NE000008	2024NL002359	1.5.00	2024PP000957	29/04/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		178.192,64
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 48 - ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2024.								
0000613/2024 / 2024NE000075	2024NL002472	1.5.00	2024PP000921	29/04/2024	49.249.131/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)		608.377,59

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=7e4adb1e1de47b585fe11fb718014b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,00			
Legislativo						21.322.920,00			
Histórico									
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.									
0000615/2024 / 2024NE000076	2024NL002473	1.5.00	2024PP000920	29/04/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	21.262,00			
Histórico									
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.									
0000616/2024 / 2024NE000077	2024NL002471	1.5.00	2024PP000922	29/04/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	29.509,00			
Histórico									
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.									
0000618/2024 / 2024NE000211	2024NL002373	1.5.00	2024PP000960	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	70.395,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 57 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - ABRIL/2024.									
0000619/2024 / 2024NE000212	2024NL002376	1.5.00	2024PP000961	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	33.842,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 56 E 58 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2024.									
0000620/2024 / 2024NE000213	2024NL002379	1.5.00	2024PP000962	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	12.377,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 54 - 13º SALÁRIO (VEREADORES) - ABRIL/2024.									
0000621/2024 / 2024NE000009	2024NL002363	1.5.00	2024PP000946	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	37.832,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45, 51 E 55 - FÉRIAS (EFETIVOS) - ABRIL/2024.									
0000621/2024 / 2024NE000009	2024NL002363	1.5.00	2024PP000946	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	335.825,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45, 51 E 55 - FÉRIAS (EFETIVOS) - ABRIL/2024.									
0000621/2024 / 2024NE000009	2024NL002363	1.5.00	2024PP000952	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 45, 51 E 55 - FÉRIAS (EFETIVOS) - ABRIL/2024.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/valbr/Doc/seam/Código do documento: 88-4ad1-e18-47b5-a58-11fb718884d9





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Abril	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência		Abril	Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Abril	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						21.322.920,40
Legislativo						21.322.920,40
0000622/2024 / 2024NE000010	2024NL002364	1.5.00	2024PP000947	19/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	71.239,00
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 56 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2024.					
0000622/2024 / 2024NE000010	2024NL002364	1.5.00	2024PP000947	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	516.087,00
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 56 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2024.					
0000622/2024 / 2024NE000010	2024NL002364	1.5.00	2024PP000953	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 56 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2024.					
0000623/2024 / 2024NE000011	2024NL002365	1.5.00	2024PP000958	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	35.756,00
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 54 - FÉRIAS (AGENTE POLÍTICO) - ABRIL/2024.					
0000624/2024 / 2024NE000004	2024NL002366	1.5.00	2024PP000959	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	81.103,00
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 45 - ABONO PERMANÊNCIA - ABRIL/2024.					
0000627/2024 / 2024NE000023	2024NL002328	1.5.00	2024NL002328	18/04/2024	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: ABRIL/2024.					
0000627/2024 / 2024NE000023	2024NL002328	1.5.00	2024PP000867	18/04/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.284.291,00
Histórico	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000627/2024 / 2024NE000023	2024NL002328	1.5.00	2024PP000868	18/04/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000627/2024 / 2024NE000023	2024NL002328	1.5.00	2024PP000869	18/04/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Assinado em: https://eicbr.gov.br/validador/seamCodigo do documento: f7c9ab1e1d847b5a5fe911b718a189





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,00			
Legislativo						21.322.920,00			
0000644/2024 / 2024NE000214	2024NL002392	1.5.00	2024PP000874	22/04/2024	777.498.635-91 DEBORA SANTOS DE SANTANA	252,00			
Histórico									
DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "SE LIGA, IRMÃ!", NOS DIAS 19 E 20/04/2024.									
CAMPANHA "SE LIGA, IRMÃ!", NOS DIAS 19 E 20/04/2024.									
0000645/2024 / 2024NE000216	2024NL002510	1.5.00	2024PP000943	29/04/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	1.765,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000645/2024 / 2024NE000216	2024NL002510	1.5.00	2024PP000944	29/04/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: MARÇO/2024.									
0000646/2024 / 2024NE000215	2024NL002393	1.5.00	2024PP000875	22/04/2024	935.726.625-91 JADISON ESTACIO BARBOSA DE JESUS	252,00			
Histórico									
DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "SE LIGA, IRMÃ!", CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS (ID 339440). SAÍDA - DIA 19/04/2024 ÀS 14:30H, CHEGADA - DIA 20/04/2024 ÀS 10:30H.									
0000647/2024 / 2024NE000027	2024NL002407	1.5.00	2024PP000887	25/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000650/2024 / 2024NE000021	2024NL002422	1.5.00	2024PP000888	24/04/2024	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 07.									
0000650/2024 / 2024NE000021	2024NL002422	1.5.00	2024PP000888	25/04/2024	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 07.									
0000650/2024 / 2024NE000021	2024NL002422	1.5.00	2024PP000889	24/04/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc?seam=Código do documento: f7e4ad11-e1de-47b5285fe-11fb718a881b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril	Valores Consulta	No mês				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							21.322.920,00		
Legislativo							21.322.920,00		
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 07.									
0000650/2024	/	2024NE000021	2024NL002423	1.5.00	2024PP000890	24/04/2024	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 07.									
0000650/2024	/	2024NE000021	2024NL002423	1.5.00	2024PP000890	25/04/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,28	
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 07.									
0000650/2024	/	2024NE000021	2024NL002423	1.5.00	2024PP000891	24/04/2024	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 07.									
0000650/2024	/	2024NE000021	2024NL002424	1.5.00	2024PP000892	24/04/2024	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 07.									
0000650/2024	/	2024NE000021	2024NL002424	1.5.00	2024PP000892	25/04/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,28	
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 07.									
0000650/2024	/	2024NE000021	2024NL002424	1.5.00	2024PP000893	24/04/2024	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 07.									
0000650/2024	/	2024NE000021	2024NL002425	1.5.00	2024PP000894	24/04/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,72	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/validarProc.seam Código do documento: 17e4ad1-81de-47b5-a51e-811b718a14b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							21.322.920,00		
Legislativo							21.322.920,00		
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 07.									
0000650/2024 / 2024NE000021	2024NL002425	1.5.00	2024PP000894	25/04/2024	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 07.									
0000650/2024 / 2024NE000021	2024NL002425	1.5.00	2024PP000895	24/04/2024	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 07.									
0000651/2024 / 2024NE000055	2024NL002458	1.5.00	2024PP000905	25/04/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.779,00			
Histórico									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALOR COMPLEMENTAR REF. À 01 SERVIDOR) PARA CMS - CRÉDITO: 22/04/2024.									
0000658/2024 / 2024NE000079	2024NL002457	1.5.00	2024PP000902	24/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.776,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000658/2024 / 2024NE000079	2024NL002457	1.5.00	2024PP000902	25/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	89.984,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000658/2024 / 2024NE000079	2024NL002457	1.5.00	2024PP000903	24/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000658/2024 / 2024NE000079	2024NL002457	1.5.00	2024PP000904	24/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000659/2024 / 2024NE000079	2024NL002428	1.5.00	2024PP000896	24/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.802,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/validar/proc.seam?codigo_documento=17e4ad18-e1de-4785-a5fe-118918a14b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								21.322.920,00
Legislativo								21.322.920,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000659/2024 / 2024NE000079		2024NL002428	1.5.00	2024PP000896	25/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	46.198,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000659/2024 / 2024NE000079		2024NL002428	1.5.00	2024PP000897	24/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000659/2024 / 2024NE000079		2024NL002428	1.5.00	2024PP000898	24/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000660/2024 / 2024NE000087		2024NL002431	1.5.00	2024PP000899	24/04/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.730,00	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: ABRIL/2024.								
0000660/2024 / 2024NE000087		2024NL002431	1.5.00	2024PP000899	25/04/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	127.270,00	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: ABRIL/2024.								
0000660/2024 / 2024NE000087		2024NL002431	1.5.00	2024PP000900	24/04/2024	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: ABRIL/2024.								
0000669/2024 / 2024NE000062		2024NL002490	1.5.00	2024PP000929	26/04/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	120.000,00	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.								
0000669/2024 / 2024NE000062		2024NL002490	1.5.00	2024PP000930	26/04/2024	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: ABRIL/2024.								
0000670/2024 / 2024NE000086		2024NL002489	1.5.00	2024PP000927	26/04/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	140.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=7e4ad181e47b585fe11fb78a14b9



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência		Abril		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Mês Referência		Abril		Valores Consulta	No mês	
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						21.322.920,49			
Legislativo						21.322.920,49			
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: ABRIL/2024.									
0000670/2024 / 2024NE000086	2024NL002489	1.5.00	2024PP000928	26/04/2024	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: ABRIL/2024.									
0000671/2024 / 2024NE000190	2024NL002514	1.5.00	2024PP000948	29/04/2024	157.121.175-68 LOURDES DE SOUZA	8.610,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO (ID 332879) ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA LOURDES DE SOUZA (ATO Nº 90/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.635, DE 01/02/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002554	1.5.00	2024PP000969	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	217,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002554	1.5.00	2024PP000970	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002554	1.5.00	2024PP000971	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002554	1.5.00	2024PP000976	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002555	1.5.00	2024PP000972	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	464,40			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002555	1.5.00	2024PP000973	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr/ver/pp/validar/oc/seamCodigo do documento: 17e4ad18-e1de-47b8-a5fe-11f818a14b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									21.322.920,48
Legislativo									21.322.920,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002555	1.5.00	2024PP000974	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002555	1.5.00	2024PP000975	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002556	1.5.00	2024PP000977	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				88,88
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002556	1.5.00	2024PP000978	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002556	1.5.00	2024PP000979	30/04/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000688/2024 / 2024NE000035	2024NL002559	1.5.00	2024PP000980	30/04/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A				1.427,25
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000688/2024 / 2024NE000035	2024NL002559	1.5.00	2024PP000981	30/04/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A				0,00
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0001024/2023 / 2024NE000196	2024NL002196	1.5.00	2024PP000815	12/04/2024	040.890.815-72 MARIA DE LOURDES BRANDAO				43.584,30
Histórico									
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE LOURDES BRANDÃO (ATO Nº 91/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.635, DE 01/02/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/pp/valor/Doc.segno/documento/17e4adb1-81de-47b5-851e-11b718014b9





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									21.322.920,48
Legislativo									21.322.920,48
0001079/2023 / 2024NE000190	2024NL002448	1.5.00	2024PP000901	25/04/2024	157.121.175-68 LOURDES DE SOUZA				17.220,00
Histórico									
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO (ID 332879) ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA LOURDES DE SOUZA (ATO Nº 90/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.635, DE 01/02/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0001260/2023 / 2024NE000204	2024NL002385	1.5.00	2024PP000876	22/04/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA				43.584,00
Histórico									
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/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.									
0001325/2023 / 2024NE000193	2024NL002077	1.5.00	2024PP000792	10/04/2024	269.169.245-00 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS				30.721,00
Histórico									
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/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.									
0002375/2023 / 2024NE000187	2024NL001918	1.5.00	2024PP000740	04/04/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA				26.625,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/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 (ATO Nº 1078/2021 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.036, DE 01/09/2021), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0002375/2023 / 2024NE000188	2024NL001916	1.5.00	2024PP000741	04/04/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA				8.875,00
Histórico									
DEA - PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA (ATO Nº 1078/2021 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.036, DE 01/09/2021), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0002393/2023 / 2024NE000199	2024NL002290	1.5.00	2024PP000859	18/04/2024	066.156.005-87 ALAIDE SILVA DA PAIXAO				6.172,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA ALAIDE SILVA DA PAIXÃO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0002393/2023 / 2024NE000200	2024NL002291	1.5.00	2024PP000860	18/04/2024	066.156.005-87 ALAIDE SILVA DA PAIXAO				24.689,88
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA ALAIDE SILVA DA PAIXÃO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/app/validaDoc.seg?nCodigoDocumento=5e4ad1e1de4705a5fe11fb718014b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							21.322.920,00		
Legislativo							21.322.920,00		
	2024NE000001	2024NL002532	1.5.00	2024NL002532	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
	Histórico								
	VALOR ERRADO								
	2024NE000001	2024NL002533	1.5.00	2024NL002533	29/04/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-447.845,00		
	Histórico								
	VSLOR ERRADO								
	2024NE000039	2024NL001887	1.5.00	2024NL001887	01/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00		
	Histórico								
	PROCESSO DEVOLVIDO PELA CONTROLADORIA								
	2024NE000039	2024NL001889	1.5.00	2024NL001889	01/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-1.324,00		
	Histórico								
	PROCESSO DEVOLVIDO PELA CONTROLADORIA								
	2024NE000039	2024NL002238	1.5.00	2024NL002238	15/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00		
	Histórico								
	CORRIGIR IR								
	2024NE000039	2024NL002239	1.5.00	2024NL002239	15/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-261,00		
	Histórico								
	CORRIGIR IR								
	2024NE000041	2024NL002234	1.5.00	2024NL002234	11/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00		
	Histórico								
	CORRIGIR IR								
	2024NE000041	2024NL002235	1.5.00	2024NL002235	15/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-142,62		
	Histórico								
	CORRIGIR IR								
	2024NE000059	2024NL002236	1.5.00	2024NL002236	15/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:59:16
Acesse em: https://eicbr.gov.br/p/validaDoc/seamCodigo do documento: f7e448b1-e1de-4785-a5fe-11f818a14b9





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.322.920,48	
Legislativo							21.322.920,48	
Histórico								
CORRIGIR IR								
	2024NE000059	2024NL002237	1.5.00	2024NL002237	15/04/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-389,00	
Histórico								
CORRIGIR IR								
	2024NE000155	2024NL002286	1.5.00	2024NL002286	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
TROCAR OBS.								
	2024NE000155	2024NL002287	1.5.00	2024NL002287	16/04/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	-23,00	
Histórico								
TROCAR OBS.								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/05/2024 08:39:16
Assinado em: https://eicba.ba.gov.br/ppv/valor/Doc.seam?codigo=80 documento: f7e4adb1-e1de-47b5-a5fe-11b718a14b9

