



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,29</b>			
Legislativo						17.194.721,29			
0000003/2023 / 2023NE000112	2023NL001625	1.5.00	2023NL001625	29/03/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	9			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (125 CARTAZES NO FORMATO A3, PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 180G, IMPRESSÃO COLORIDA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.									
0000003/2023 / 2023NE000112	2023NL001625	1.5.00	2023PP000708	30/03/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	216,88			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (125 CARTAZES NO FORMATO A3, PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 180G, IMPRESSÃO COLORIDA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.									
0000039/2023 / 2023NE000088	2023NL001603	1.5.00	2023PP000675	29/03/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	17.796,88			
<b>Histórico</b>									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 02/2023. PERÍODO: MARÇO/2023.									
0000154/2023 / 2023NE000013	2023NL001033	1.5.00	2023PP000607	16/03/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	10.306,88			
<b>Histórico</b>									
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/2023.									
0000154/2023 / 2023NE000023	2023NL001031	1.5.00	2023PP000455	02/03/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	444,88			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.									
0000154/2023 / 2023NE000074	2023NL001032	1.5.00	2023PP000456	02/03/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	651,88			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.									
0000157/2023 / 2023NE000053	2023NL001233	1.5.00	2023PP000548	09/03/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.700,88			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: JANEIRO/2023.									
0000217/2023 / 2023NE000043	2023NL001341	1.5.00	2023PP000584	16/03/2023	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	21.674,97			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.									
0000261/2023 / 2023NE000010	2023NL000961	1.5.00	2023PP000421	01/03/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	729.712,99			

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eic.br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3b49b6c6f-586-430f-93e7-90b71198e77d



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>									<b>17.194.721,28</b>
Legislativo									17.194.721,28
<b>Histórico</b>									
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023.									
0000263/2023 / 2023NE000011	2023NL000964	1.5.00	2023PP000422	01/03/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR				24.323,00
<b>Histórico</b>									
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023.									
0000277/2023 / 2023NE000019	2023NL001044	1.5.00	2023PP000459	02/03/2023	13.434.626/0001-58 CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA				617,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DESFIBRILADOR, EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, POSSE DA CMS.									
0000277/2023 / 2023NE000036	2023NL001043	1.5.00	2023PP000458	02/03/2023	13.434.626/0001-58 CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA				2.322,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DESFIBRILADOR, EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, POSSE DA CMS.									
0000284/2023 / 2023NE000042	2023NL000977	1.5.00	2023PP000438	02/03/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				13.169,00
<b>Histórico</b>									
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000287/2023 / 2023NE000064	2023NL001077	1.5.00	2023NL001077	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				356,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000287/2023 / 2023NE000064	2023NL001077	1.5.00	2023PP000483	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				19.472,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000287/2023 / 2023NE000064	2023NL001078	1.5.00	2023NL001078	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				626,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000287/2023 / 2023NE000064	2023NL001078	1.5.00	2023PP000486	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				22.493,46
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000287/2023 / 2023NE000064	2023NL001079	1.5.00	2023NL001079	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				35,28

Processo: 1348823 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicbr/pp/validarDoc.seam Código do documento: 349b06f-5018-430f-93c7-790b7119477d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>		
Legislativo						17.194.721,20		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000287/2023 / 2023NE000064	2023NL001079	1.5.00	2023PP000490	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.924,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000288/2023 / 2023NE000064	2023NL001080	1.5.00	2023NL001080	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.681,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000288/2023 / 2023NE000064	2023NL001080	1.5.00	2023PP000474	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27.718,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000288/2023 / 2023NE000064	2023NL001081	1.5.00	2023NL001081	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	314,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000288/2023 / 2023NE000064	2023NL001081	1.5.00	2023PP000477	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	17.151,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000288/2023 / 2023NE000064	2023NL001082	1.5.00	2023NL001082	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.120,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000288/2023 / 2023NE000064	2023NL001082	1.5.00	2023PP000480	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.479,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000291/2023 / 2023NE000064	2023NL001155	1.5.00	2023NL001155	07/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	70,56		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000291/2023 / 2023NE000064	2023NL001155	1.5.00	2023PP000516	08/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.849,44		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicic.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=3b49b6c615016-430f-83c7-90b71894e77d



Unidade Gestora	20002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
0000291/2023 / 2023NE000064	2023NL001156	1.5.00	2023NL001156	07/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	70,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000291/2023 / 2023NE000064	2023NL001156	1.5.00	2023PP000513	08/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.849,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000291/2023 / 2023NE000064	2023NL001157	1.5.00	2023NL001157	07/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	421,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000291/2023 / 2023NE000064	2023NL001157	1.5.00	2023PP000509	08/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.828,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000292/2023 / 2023NE000048	2023NL000970	1.5.00	2023PP000428	02/03/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	23.324,00			
<b>Histórico</b>									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000294/2023 / 2023NE000102	2023NL001264	1.5.00	2023PP000562	14/03/2023	35.962.061/0001-14 COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.322,00			
<b>Histórico</b>									
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (86 LATAS DE LEITE EM PÓ) PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022.									
0000295/2023 / 2023NE000064	2023NL001066	1.5.00	2023NL001066	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000295/2023 / 2023NE000064	2023NL001066	1.5.00	2023PP000464	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000295/2023 / 2023NE000064	2023NL001069	1.5.00	2023NL001069	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	228,60			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000295/2023 / 2023NE000064	2023NL001069	1.5.00	2023PP000467	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.671,40			

Processo: 1548823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesso em: https://eicicm99/pp/validaDoc.seam?docId=389b06f-5018-430f-93c7-91871194e778



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000295/2023 / 2023NE000064	2023NL001072	1.5.00	2023NL001072	02/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000295/2023 / 2023NE000064	2023NL001072	1.5.00	2023PP000471	03/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000296/2023 / 2023NE000064	2023NL001374	1.5.00	2023NL001374	17/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	100,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000296/2023 / 2023NE000064	2023NL001374	1.5.00	2023PP000596	20/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.839,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000296/2023 / 2023NE000064	2023NL001375	1.5.00	2023NL001375	17/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	560,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000296/2023 / 2023NE000064	2023NL001375	1.5.00	2023PP000600	20/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.239,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000296/2023 / 2023NE000064	2023NL001376	1.5.00	2023NL001376	17/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	134,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000296/2023 / 2023NE000064	2023NL001376	1.5.00	2023PP000603	20/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.785,44			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000298/2023 / 2023NE000055	2023NL001085	1.5.00	2023NL001085	02/03/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	321,02			
<b>Histórico</b>									

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicadoc/pp/validaDoc.sea?CodigoDocumento=3b49bc6f5016-430f-83c7-90b71994e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>17.194.721,20</b>
Legislativo								17.194.721,20
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: FEVEREIRO/2023.								
0000298/2023 / 2023NE000055	2023NL001085	1.5.00	2023PP000493	03/03/2023	01.276.330/0001-77	KENTA INFORMATICA SA		6.366,41
<b>Histórico</b>								
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: FEVEREIRO/2023.								
0000299/2023 / 2023NE000060	2023NL001034	1.5.00	2023PP000457	02/03/2023	22.049.983/0001-93	GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30.250,00
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000300/2023 / 2023NE000058	2023NL001053	1.5.00	2023NL001053	01/03/2023	10.468.921/0001-37	NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		5.680,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000300/2023 / 2023NE000058	2023NL001053	1.5.00	2023PP000461	02/03/2023	10.468.921/0001-37	NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		52.279,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000302/2023 / 2023NE000037	2023NL001045	1.5.00	2023PP000460	02/03/2023	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		539.177,00
<b>Histórico</b>								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/02/2023.								
0000304/2023 / 2023NE000064	2023NL001170	1.5.00	2023NL001170	07/03/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		352,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000304/2023 / 2023NE000064	2023NL001170	1.5.00	2023PP000520	08/03/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.247,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000304/2023 / 2023NE000064	2023NL001171	1.5.00	2023NL001171	07/03/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,40
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000304/2023 / 2023NE000064	2023NL001171	1.5.00	2023PP000523	08/03/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.623,60

Processo: 1548823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesso em: https://eicidoc/ppp/validaDoc.sear?Codigo do documento: 3b9b06f-5016-480f-93c7-9871194e77f4



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>17.194.721,28</b>
Legislativo								17.194.721,28
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000304/2023 / 2023NE000064	2023NL001172	1.5.00	2023NL001172	07/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			280,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000304/2023 / 2023NE000064	2023NL001172	1.5.00	2023PP000526	08/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			4.619,28
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000305/2023 / 2023NE000082	2023NL001122	1.5.00	2023NL001122	02/03/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			2.401,00
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000305/2023 / 2023NE000082	2023NL001122	1.5.00	2023PP000496	02/03/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			47.634,00
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000309/2023 / 2023NE000063	2023NL001123	1.5.00	2023NL001123	02/03/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA			375,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM ( CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000309/2023 / 2023NE000063	2023NL001123	1.5.00	2023PP000498	02/03/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA			7.447,28
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM ( CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000312/2023 / 2023NE000049	2023NL001261	1.5.00	2023PP000561	14/03/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA			85.100,00
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: 01 A 16/02/2023.								
0000313/2023 / 2023NE000094	2023NL001325	1.5.00	2023PP000582	14/03/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA			78.856,51
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: 17 A 28/02/2023.								
0000315/2023 / 2023NE000045	2023NL001204	1.5.00	2023NL001204	07/03/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI			136,22

Processador: 1348823 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicodoc/pp/validaDoc.sea?CodigoDocumento=83b49b6cf-506-430f-93c7290b71194e741



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>									<b>17.194.721,28</b>
Legislativo									17.194.721,28
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000315/2023 / 2023NE000045	2023NL001204	1.5.00	2023PP000533	08/03/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI				1.253,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000316/2023 / 2023NE000051	2023NL001203	1.5.00	2023NL001203	07/03/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA				36.270,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000316/2023 / 2023NE000051	2023NL001203	1.5.00	2023PP000530	08/03/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA				333.837,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000317/2023 / 2023NE000032	2023NL001212	1.5.00	2023NL001212	07/03/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA				7.695,00
<b>Histórico</b>									
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: FEVEREIRO/2023.									
0000317/2023 / 2023NE000032	2023NL001212	1.5.00	2023PP000546	08/03/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA				146.212,00
<b>Histórico</b>									
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: FEVEREIRO/2023.									
0000322/2023 / 2023NE000068	2023NL001132	1.5.00	2023PP000500	14/03/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				14.117,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000323/2023 / 2023NE000016	2023NL001151	1.5.00	2023NL001151	07/03/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA				11,34
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000323/2023 / 2023NE000016	2023NL001151	1.5.00	2023PP000508	08/03/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA				555,66
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eiccm/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:3b49b6cf-5016-480f-93c7-90b71194e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
0000325/2023 / 2023NE000034	2023NL001236	1.5.00	2023PP000549	09/03/2023	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	4.490,00			
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.									
0000326/2023 / 2023NE000062	2023NL001270	1.5.00	2023PP000564	14/03/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	24.119,00			
<b>Histórico</b>									
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: FEVEREIRO/2023.									
0000327/2023 / 2023NE000053	2023NL001269	1.5.00	2023PP000563	14/03/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.700,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000328/2023 / 2023NE000061	2023NL001294	1.5.00	2023PP000569	14/03/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	2.500,00			
<b>Histórico</b>									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000330/2023 / 2023NE000083	2023NL001144	1.5.00	2023NL001144	07/03/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	2.490,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023.									
0000330/2023 / 2023NE000083	2023NL001144	1.5.00	2023PP000504	08/03/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	34.134,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023.									
0000331/2023 / 2023NE000037	2023NL001152	1.5.00	2023PP000507	08/03/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	549.854,00			
<b>Histórico</b>									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/03/2023.									
0000332/2023 / 2023NE000046	2023NL001143	1.5.00	2023NL001143	06/03/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	87,58			
<b>Histórico</b>									
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: FEVEREIRO/2023.									
0000332/2023 / 2023NE000046	2023NL001143	1.5.00	2023PP000502	08/03/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.152,42			

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicadoc.spm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3b49b66f-5016-4301b9c7-90b7119e77d1



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
<b>Histórico</b>									
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: FEVEREIRO/2023.									
0000333/2023 / 2023NE000064	2023NL001205	1.5.00	2023NL001205	07/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	128,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000333/2023 / 2023NE000064	2023NL001205	1.5.00	2023PP000536	08/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.752,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000333/2023 / 2023NE000064	2023NL001206	1.5.00	2023NL001206	07/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000333/2023 / 2023NE000064	2023NL001206	1.5.00	2023PP000540	08/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000333/2023 / 2023NE000064	2023NL001207	1.5.00	2023NL001207	07/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.764,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000333/2023 / 2023NE000064	2023NL001207	1.5.00	2023PP000543	08/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	96.236,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000336/2023 / 2023NE000056	2023NL001288	1.5.00	2023NL001288	13/03/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	297,00			
<b>Histórico</b>									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000336/2023 / 2023NE000056	2023NL001288	1.5.00	2023PP000565	14/03/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.909,48			
<b>Histórico</b>									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000336/2023 / 2023NE000100	2023NL001289	1.5.00	2023NL001289	13/03/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	45,84			

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesso em: https://eicicm.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do Documento: 8049b66f-586-430f-9387-90b71196e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>17.194.721,20</b>
Legislativo								17.194.721,20
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000336/2023 / 2023NE000100	2023NL001289	1.5.00	2023PP000567	14/03/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA			909,00
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000344/2023 / 2023NE000044	2023NL001241	1.5.00	2023NL001241	08/03/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA			251,00
<b>Histórico</b>								
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: FEVEREIRO/2023.								
0000344/2023 / 2023NE000044	2023NL001241	1.5.00	2023PP000550	09/03/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA			2.315,00
<b>Histórico</b>								
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: FEVEREIRO/2023.								
0000345/2023 / 2023NE000050	2023NL001257	1.5.00	2023NL001257	10/03/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA			364,00
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000345/2023 / 2023NE000050	2023NL001257	1.5.00	2023PP000553	14/03/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA			7.235,00
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000346/2023 / 2023NE000031	2023NL001311	1.5.00	2023NL001311	14/03/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA			6,00
<b>Histórico</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017). PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000346/2023 / 2023NE000031	2023NL001311	1.5.00	2023PP000573	14/03/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA			114,00
<b>Histórico</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017). PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000347/2023 / 2023NE000017	2023NL001308	1.5.00	2023PP000575	14/03/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA			267.456,24
<b>Histórico</b>								

Processador: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eic.br/pp/validarDoc.seam?codigo=3b49186f-5016-480f-93c7-91871194e77d



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>									<b>17.194.721,20</b>
Legislativo									17.194.721,20
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: MARÇO/2023.									
0000348/2023 / 2023NE000084	2023NL001370	1.5.00	2023NL001370	17/03/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA				339,00
<b>Histórico</b>									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.									
0000348/2023 / 2023NE000084	2023NL001370	1.5.00	2023PP000590	21/03/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA				268.650,00
<b>Histórico</b>									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.									
0000349/2023 / 2023NE000038	2023NL001351	1.5.00	2023PP000586	20/03/2023	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444				550,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.									
0000349/2023 / 2023NE000038	2023NL001352	1.5.00	2023PP000585	20/03/2023	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444				1.100,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000353/2023 / 2023NE000029	2023NL001295	1.5.00	2023NL001295	13/03/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				12.990,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 49ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/02 a 12/03/2023.									
0000353/2023 / 2023NE000029	2023NL001295	1.5.00	2023PP000570	14/03/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				155.713,20
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 49ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/02 a 12/03/2023.									
0000355/2023 / 2023NE000033	2023NL001355	1.5.00	2023NL001355	15/03/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A				35,00
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000355/2023 / 2023NE000033	2023NL001355	1.5.00	2023PP000587	20/03/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A				324,72
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000356/2023 / 2023NE000023	2023NL001323	1.5.00	2023PP000580	14/03/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA				1.004,40

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicic/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b49bced-5016-430f-99c7-90b71198e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000356/2023 / 2023NE000074	2023NL001324	1.5.00	2023PP000581	14/03/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	255,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000357/2023 / 2023NE000037	2023NL001338	1.5.00	2023PP000583	16/03/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	8.897,80			
<b>Histórico</b>									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 09/03/2023 (CRÉDITO RETROATIVO REFERENTE A 3 SERVIDORES).									
0000359/2023 / 2023NE000064	2023NL001373	1.5.00	2023NL001373	17/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	139,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000359/2023 / 2023NE000064	2023NL001373	1.5.00	2023PP000593	20/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	15.491,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000382/2023 / 2023NE000115	2023NL001419	1.5.00	2023PP000716	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.731,40			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MARÇO/2023.									
0000383/2023 / 2023NE000003	2023NL001434	1.5.00	2023NL001434	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	245.207,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 34 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2023.									
0000383/2023 / 2023NE000003	2023NL001434	1.5.00	2023PP000676	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	607.555,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 34 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2023.									
0000383/2023 / 2023NE000003	2023NL001434	1.5.00	2023PP000693	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	69.215,39			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 34 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2023.									
0000383/2023 / 2023NE000003	2023NL001434	1.5.00	2023PP000704	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.171,42			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 34 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2023.									

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicadoc/ppv/validaDoc.sea81Codigo de documento: 3b49bc6f5016-430f-92c7-90b71894e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
0000383/2023 / 2023NE000003	2023NL001434	1.5.00	2023PP000725	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.155,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 34 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023NL001440	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	552.571,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000660	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	426.884,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000677	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.044.994,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000695	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	160.082,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000697	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.913,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000700	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	556,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000701	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	267,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000702	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	500,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000707	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.264,01			

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesso em: https://eicicm.gov.br/validarDoc/seam/Codigo do documento: 3429b06f-5016-430f-93c8-890b7119487d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000710	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	924,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000384/2023 / 2023NE000001	2023NL001440	1.5.00	2023PP000724	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	28.857,20			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000385/2023 / 2023NE000002	2023NL001436	1.5.00	2023NL001436	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.407.157,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 36 E 38 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2023.									
0000385/2023 / 2023NE000002	2023NL001436	1.5.00	2023PP000678	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.043.571,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 36 E 38 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2023.									
0000385/2023 / 2023NE000002	2023NL001436	1.5.00	2023PP000692	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.828,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 36 E 38 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2023.									
0000385/2023 / 2023NE000002	2023NL001436	1.5.00	2023PP000698	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	78,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 36 E 38 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2023.									
0000385/2023 / 2023NE000002	2023NL001436	1.5.00	2023PP000699	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	331,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 36 E 38 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2023.									
0000385/2023 / 2023NE000002	2023NL001436	1.5.00	2023PP000705	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	195,23			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 36 E 38 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2023.									
0000385/2023 / 2023NE000002	2023NL001436	1.5.00	2023PP000723	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.821,96			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 36 E 38 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2023.									

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicicador/pp/validaDoc.sea/codigodocumento/3b49bc6f5016-430f-93c7-90b71894e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>17.194.721,20</b>
Legislativo								17.194.721,20
0000386/2023 / 2023NE000014			2023NL001420	1.5.00	2023PP000717	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	64.189,20
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 39 - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2023.					
0000388/2023 / 2023NE000005			2023NL001435	1.5.00	2023NL001435	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	32.450,00
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 37 - APOSENTADOS - MARÇO/2023.					
0000388/2023 / 2023NE000005			2023NL001435	1.5.00	2023PP000679	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	109.155,00
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 37 - APOSENTADOS - MARÇO/2023.					
0000388/2023 / 2023NE000005			2023NL001435	1.5.00	2023PP000694	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.989,00
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 37 - APOSENTADOS - MARÇO/2023.					
0000388/2023 / 2023NE000005			2023NL001435	1.5.00	2023PP000696	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	78,00
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 37 - APOSENTADOS - MARÇO/2023.					
0000388/2023 / 2023NE000005			2023NL001435	1.5.00	2023PP000703	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	70,00
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 37 - APOSENTADOS - MARÇO/2023.					
0000388/2023 / 2023NE000005			2023NL001435	1.5.00	2023PP000706	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	574,00
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 37 - APOSENTADOS - MARÇO/2023.					
0000392/2023 / 2023NE000116			2023NL001424	1.5.00	2023PP000718	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	78.936,00
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 46 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - MARÇO/2023.					
0000393/2023 / 2023NE000117			2023NL001425	1.5.00	2023PP000719	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.088,52
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 45 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2023.					
0000394/2023 / 2023NE000007			2023NL001427	1.5.00	2023NL001427	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	29.975,94

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eic.tcm.sp.gov.br/pp/validaDoc.seam?docId=3129b06f-5016-430f-93c7-290b711944877d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>								<b>17.194.721,20</b>
Legislativo								17.194.721,20
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/2023.								
0000394/2023 / 2023NE000007	2023NL001427	1.5.00	2023PP000680	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			110.830,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/2023.								
0000395/2023 / 2023NE000008	2023NL001437	1.5.00	2023NL001437	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			104.723,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 43 E 45 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2023.								
0000395/2023 / 2023NE000008	2023NL001437	1.5.00	2023PP000681	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			-51.227,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 43 E 45 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2023.								
0000395/2023 / 2023NE000008	2023NL001437	1.5.00	2023PP000690	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			369.164,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 43 E 45 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2023.								
0000396/2023 / 2023NE000012	2023NL001438	1.5.00	2023PP000720	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			45.965,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 35 E 36 - HORA EXTRA - MARÇO/2023.								
0000397/2023 / 2023NE000004	2023NL001439	1.5.00	2023PP000721	20/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			124.380,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 35 - ABONO PERMANÊNCIA - MARÇO/2023.								
0000404/2023 / 2023NE000025	2023NL001445	1.5.00	2023NL001445	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			81,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000404/2023 / 2023NE000025	2023NL001445	1.5.00	2023PP000614	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			-81,67
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000404/2023 / 2023NE000025	2023NL001445	1.5.00	2023PP000628	21/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			6.793,99

Processador: 1348823 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicic.gov.br/ep/validaDoc.sea?CodigoDocumento=3b49b6c6f5016-430f-83c7-90b71894e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência				
		Março				
		Valores Consulta				
		No mês				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>						<b>17.194.721,28</b>
Legislativo						17.194.721,28
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JANEIRO/2023.						
0000404/2023 / 2023NE000026	2023NL001446	1.5.00	2023NL001446	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	149,88
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: JANEIRO/2023.						
0000404/2023 / 2023NE000026	2023NL001446	1.5.00	2023PP000612	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-33,00
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: JANEIRO/2023.						
0000404/2023 / 2023NE000026	2023NL001446	1.5.00	2023PP000626	21/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	2.698,40
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: JANEIRO/2023.						
0000409/2023 / 2023NE000024	2023NL001452	1.5.00	2023NL001452	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	119,00
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.						
0000409/2023 / 2023NE000024	2023NL001452	1.5.00	2023PP000616	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-119,00
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.						
0000409/2023 / 2023NE000024	2023NL001452	1.5.00	2023PP000625	21/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	9.938,88
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.						
0000409/2023 / 2023NE000025	2023NL001453	1.5.00	2023NL001453	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	116,00
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (BAHIA CENTER) - PERÍODO: DEZEMBRO/2022						
0000409/2023 / 2023NE000025	2023NL001453	1.5.00	2023PP000618	20/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-116,88
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (BAHIA CENTER) - PERÍODO: DEZEMBRO/2022						

Processo: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eiccmcm.sp.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 3849b66f-50f8-430f-93c7-80b71194e781



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>17.194.721,20</b>	
Legislativo							17.194.721,20	
0000409/2023 / 2023NE000025	2023NL001453	1.5.00	2023PP000624	21/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		9.740,00	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (BAHIA CENTER) - PERÍODO: DEZEMBRO/2022								
0000415/2023 / 2023NE000064	2023NL001529	1.5.00	2023NL001529	23/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		720,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000415/2023 / 2023NE000064	2023NL001529	1.5.00	2023PP000637	24/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.084,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000415/2023 / 2023NE000064	2023NL001530	1.5.00	2023NL001530	23/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		35,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000415/2023 / 2023NE000064	2023NL001530	1.5.00	2023PP000641	24/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.924,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000415/2023 / 2023NE000064	2023NL001531	1.5.00	2023NL001531	23/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		100,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000415/2023 / 2023NE000064	2023NL001531	1.5.00	2023PP000644	24/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.839,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000416/2023 / 2023NE000064	2023NL001538	1.5.00	2023NL001538	23/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		152,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000416/2023 / 2023NE000064	2023NL001538	1.5.00	2023PP000647	24/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.399,51	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000416/2023 / 2023NE000064	2023NL001539	1.5.00	2023NL001539	23/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.224,62	

Processo: 1548823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicic.gov.br/pp/validarDoc/seamCodigo do documento: 3b49b06f-50f6-430f-93c7-90b71194e7d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000416/2023 / 2023NE000064	2023NL001539	1.5.00	2023PP000652	24/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	20.475,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000416/2023 / 2023NE000064	2023NL001540	1.5.00	2023NL001540	23/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.216,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000416/2023 / 2023NE000064	2023NL001540	1.5.00	2023PP000656	24/03/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	20.401,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000417/2023 / 2023NE000024	2023NL001510	1.5.00	2023PP000633	23/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	9.411,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000417/2023 / 2023NE000025	2023NL001511	1.5.00	2023NL001511	22/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	742,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000417/2023 / 2023NE000025	2023NL001511	1.5.00	2023PP000629	23/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	27.461,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000417/2023 / 2023NE000026	2023NL001512	1.5.00	2023NL001512	22/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	489,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000417/2023 / 2023NE000026	2023NL001512	1.5.00	2023PP000631	23/03/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	18.147,98			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.									
0000422/2023 / 2023NE000002	2023NL001502	1.5.00	2023NL001502	21/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.416,94			

Processo: 1348823 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicic.mec.gov.br/pp/validaDoc.sea?CodigoDocumento=3b49b6cf-2016-430f-9287-90b71194877d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 47 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2023.									
0000422/2023 / 2023NE000002	2023NL001502	1.5.00	2023PP000682	21/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9.008,20			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 47 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2023.									
0000423/2023 / 2023NE000001	2023NL001505	1.5.00	2023PP000722	21/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.446,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 48 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000430/2023 / 2023NE000037	2023NL001515	1.5.00	2023PP000634	24/03/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	10.676,00			
<b>Histórico</b>									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 21/03/2023 (CRÉDITO RETROATIVO REFERENTE A 6 SERVIDORES).									
0000443/2023 / 2023NE000001	2023NL001567	1.5.00	2023NL001567	27/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	335,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 49 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000443/2023 / 2023NE000001	2023NL001567	1.5.00	2023NL001567	31/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-335,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 49 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000443/2023 / 2023NE000001	2023NL001641	1.5.00	2023NL001641	31/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.000,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 49 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000443/2023 / 2023NE000001	2023NL001641	1.5.00	2023PP000715	31/03/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	335,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 49 - EFETIVOS - MARÇO/2023.									
0000444/2023 / 2023NE000054	2023NL001578	1.5.00	2023NL001578	27/03/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	13.528,49			
<b>Histórico</b>									
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: MARÇO/2023.									
0000444/2023 / 2023NE000054	2023NL001578	1.5.00	2023PP000664	28/03/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	268.315,11			

Processo: 1348823 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicic.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=3b49b6c6f85016-430f-83c7-90b71594e77d



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>17.194.721,20</b>			
Legislativo						17.194.721,20			
<b>Histórico</b>									
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: MARÇO/2023.									
0000444/2023 / 2023NE000054	2023NL001579	1.5.00	2023NL001579	27/03/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	805,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.									
0000444/2023 / 2023NE000054	2023NL001579	1.5.00	2023PP000665	28/03/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.066,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.									
0000451/2023 / 2023NE000071	2023NL001584	1.5.00	2023NL001584	27/03/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	107.530,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.									
0000451/2023 / 2023NE000071	2023NL001584	1.5.00	2023PP000669	28/03/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.001.033,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.									
0000452/2023 / 2023NE000022	2023NL001594	1.5.00	2023NL001594	27/03/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.034,00			
<b>Histórico</b>									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/02/2023 A 19/03/2023.									
0000452/2023 / 2023NE000022	2023NL001594	1.5.00	2023PP000672	28/03/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	9.632,00			
<b>Histórico</b>									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/02/2023 A 19/03/2023.									
0000466/2023 / 2023NE000048	2023NL001644	1.5.00	2023NL001644	31/03/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.176,00			
<b>Histórico</b>									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.									

Processador: 1348823 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/04/2023 17:50:06  
 Acesse em: https://eicicm.gov.br/ppp/validar/oc.seam Código do documento: 949b66f-5d6-430f-928-790b7119e77d