



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
0000597/2024 / 2024NE000187		2024NL004324	1.5.00	2024PP001661	10/07/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA	8.875,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0000671/2024 / 2024NE000121		2024NL004361	1.5.00	2024PP001633	10/07/2024	229.461.015-68 JOSE AIRTON DAMAZIO DAS NEVES	8.610,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 (ÚLTIMA), DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA LOURDES DE SOUZA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0000707/2024 / 2024NE000175		2024NL004302	1.5.00	2024PP001642	10/07/2024	270.151.145-34 ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	10.585,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO ALEIXO DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0000709/2024 / 2024NE000160		2024NL004303	1.5.00	2024PP001666	10/07/2024	233.804.545-91 JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.211,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JORGE LUIZ SANTANA BONFIM, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0000710/2024 / 2024NE000138		2024NL004343	1.5.00	2024PP001629	10/07/2024	175.862.755-72 IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.517,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA SERVIDORA APOSENTADA IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0000711/2024 / 2024NE000014		2024NL004306	1.5.00	2024PP001656	10/07/2024	054.209.385-53 JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR E O SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ GUILHERME SANTIAGO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0000712/2024 / 2024NE000012		2024NL004358	1.5.00	2024PP001634	10/07/2024	144.244.015-53 ANTONIO CARLOS DA SILVA	7.542,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 (ÚLTIMA), DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO E COM O PARECER Nº 189/2018 DA PROJUR.					
0000713/2024 / 2024NE000159		2024NL004322	1.5.00	2024PP001659	10/07/2024	049.224.505-30 REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.120,05





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO REINALDO PEDREIRA MACEDO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000714/2024	/ 2024NE000113	2024NL004332	1.5.00	2024PP001658	10/07/2024	335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ	12.857,80
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000715/2024	/ 2024NE000128	2024NL004347	1.5.00	2024PP001628	10/07/2024	452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO	9.407,80
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000716/2024	/ 2024NE000131	2024NL004304	1.5.00	2024PP001657	10/07/2024	345.963.805-20 ALMIRO CRUZ PIMENTEL	18.866,80
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ALMIRO CRUZ PIMENTEL, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000717/2024	/ 2024NE000204	2024NL004339	1.5.00	2024PP001632	10/07/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA	14.528,80
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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.							
0000718/2024	/ 2024NE000176	2024NL004355	1.5.00	2024PP001635	10/07/2024	227.336.555-15 JOSEMAR DE SOUZA BORGES	9.407,80
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 (ÚLTIMA), DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO JOSEMAR DE SOUZA BORGES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000719/2024	/ 2024NE000114	2024NL004345	1.5.00	2024PP001639	10/07/2024	481.977.775-00 DENISE MASCARENHAS ROSA	15.155,80
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 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, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000720/2024	/ 2024NE000190	2024NL004323	1.5.00	2024PP001660	10/07/2024	157.121.175-68 LOURDES DE SOUZA	8.610,44
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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.							





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
0000721/2024 / 2024NE000139		2024NL004346	1.5.00	2024PP001636	10/07/2024	286.393.755-34 SILVANA JACOBINA DOS REIS ROCHA	25.322,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 (ÚLTIMA), 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 .							
0000722/2024 / 2024NE000174		2024NL004337	1.5.00	2024PP001640	10/07/2024	411.152.365-04 WILMA MENESES DA CUNHA	12.641,50
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA WILMA MENEZES DA CUNHA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000725/2024 / 2024NE000193		2024NL004344	1.5.00	2024PP001638	10/07/2024	269.169.245-00 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	10.240,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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.							
0000853/2024 / 2024NE000264		2024NL004819	1.5.00	2024PP001822	30/07/2024	50.911.223/0001-89 MEL DISTRIBUIDORA LTDA	565,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE 02), PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REG. PREÇOS Nº 19/2024.							
0000895/2024 / 2024NE000047		2024NL004249	1.5.00	2024PP001612	05/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	334,00
Histórico							
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: MAIO/2024.							
0000895/2024 / 2024NE000047		2024NL004249	1.5.00	2024PP001612	09/07/2024	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: MAIO/2024.							
0000895/2024 / 2024NE000047		2024NL004249	1.5.00	2024PP001613	05/07/2024	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: MAIO/2024.							
0000897/2024 / 2024NE000228		2024NL004340	1.5.00	2024PP001637	10/07/2024	352.913.385-04 IRACI SANTOS	8.782,26



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.361.914,46	
Legislativo							20.361.914,46	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA IRACI SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000898/2024	/ 2024NE000225	2024NL004328	1.5.00	2024PP001643	10/07/2024	313.549.205-20 GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS	12.148,46	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000899/2024	/ 2024NE000235	2024NL004338	1.5.00	2024PP001641	10/07/2024	136.158.235-91 MUNIRA ABUD MENEZES	19.228,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MUNIRA ABUD MENEZES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000900/2024	/ 2024NE000222	2024NL004307	1.5.00	2024PP001655	10/07/2024	198.169.285-15 EDSON ANTONIO MACHADO	14.528,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO EDSON ANTONIO MACHADO (ATO Nº 222/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.674, DE								
0000901/2024	/ 2024NE000236	2024NL004327	1.5.00	2024PP001663	10/07/2024	326.845.095-49 ANGELA CONCEICAO SOUSA	10.093,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA ANGELA CONCEIÇÃO SOUSA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000903/0768	/ 2024NE000238	2024NL004321	1.5.00	2024PP001654	10/07/2024	141.942.365-72 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	12.240,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000904/2024	/ 2024NE000231	2024NL004331	1.5.00	2024PP001664	10/07/2024	175.804.805-06 SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA	19.768,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA SÔNIA MARIA TEIXEIRA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000905/2024	/ 2024NE000247	2024NL004312	1.5.00	2024PP001653	10/07/2024	169.462.605-97 FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	12.553,48	
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								



Processo: 2400024 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 21/08/2024 08:20:31
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo do documento: 76b75c4-7aa3-446a-b1fc-647472896f2c



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0000906/2024 / 2024NE000249		2024NL004348	1.5.00	2024PP001630	10/07/2024	281.017.905-00 TATIANA VALENTINA MARQUES DE ARAUJO GOES E FERNANDES	25.322,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 (ÚLTIMA), DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA TATIANA VALENTINA MARQUES DE ARAÚJO GOES E FERNANDES , EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000907/2024 / 2024NE000227		2024NL004359	1.5.00	2024PP001668	10/07/2024	250.257.675-04 JUREMA CONCEICAO DA SILVA	23.236,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA JUREMA CONCEIÇÃO DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS..							
0000908/2023 / 2024NE000299		2024NL004571	1.5.00	2024PP001712	12/07/2024	124.448.205-68 MARIA TEREZA VASCONCELOS DE SOUZA	22.726,00
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MARIA TEREZA VASCONCELOS DE SOUZA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000908/2024 / 2024NE000226		2024NL004305	1.5.00	2024PP001667	10/07/2024	477.749.245-15 REGINALDO ALMEIDA COUTO	11.211,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO REGINALDO ALMEIDA COUTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000927/2024 / 2024NE000209		2024NL003836	1.5.00	2024PP001748	16/07/2024	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 -12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000927/2024 / 2024NE000209		2024NL003836	1.5.00	2024PP001765	16/07/2024	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 -12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000933/2024 / 2024NE000130		2024NL004231	1.5.00	2024PP001603	05/07/2024	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	83,95
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAFETEIRAS INDUSTRIAIS DE 20 LITROS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023.							
0000933/2024 / 2024NE000130		2024NL004231	1.5.00	2024PP001603	08/07/2024	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	6.880,36





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAFETEIRAS INDUSTRIAIS DE 20 LITROS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023.							
0000933/2024	/ 2024NE000130	2024NL004231	1.5.00	2024PP001604	05/07/2024	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	0,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAFETEIRAS INDUSTRIAIS DE 20 LITROS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023.							
0000959/2024	/ 2024NE000026	2024NL003882	1.5.00	2024PP001747	16/07/2024	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: MAIO/2024.							
0000959/2024	/ 2024NE000026	2024NL003882	1.5.00	2024PP001764	16/07/2024	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: MAIO/2024.							
0000962/2024	/ 2024NE000154	2024NL003904	1.5.00	2024PP001746	16/07/2024	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: MAIO/2024.							
0000962/2024	/ 2024NE000154	2024NL003904	1.5.00	2024PP001763	16/07/2024	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: MAIO/2024.							
0000983/2024	/ 2024NE000282	2024NL004823	1.5.00	2024PP001823	30/07/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.720,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: JUNHO e JULHO/2024.							
0001009/2024	/ 2024NE000074	2024NL004607	1.5.00	2024PP001769	16/07/2024	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.553.829,85
Histórico							
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001028/2024 / 2024NE000003		2024NL003971	1.5.00	2024PP001586	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2024.					
0001028/2024 / 2024NE000003		2024NL003971	1.5.00	2024PP001735	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2024.					
0001028/2024 / 2024NE000003		2024NL003971	1.5.00	2024PP001738	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2024.					
0001028/2024 / 2024NE000003		2024NL003971	1.5.00	2024PP001742	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2024.					
0001028/2024 / 2024NE000003		2024NL003971	1.5.00	2024PP001768	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2024.					
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001587	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.					
0001030/2024 / 2024NE000002		2024NL003976	1.5.00	2024PP001588	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.					
0001030/2024 / 2024NE000002		2024NL003976	1.5.00	2024PP001594	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.					
0001030/2024 / 2024NE000002		2024NL003976	1.5.00	2024PP001734	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001030/2024 / 2024NE000002		2024NL003976	1.5.00	2024PP001737	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.					
0001030/2024 / 2024NE000002		2024NL003976	1.5.00	2024PP001741	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.					
0001030/2024 / 2024NE000002		2024NL003976	1.5.00	2024PP001767	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.					
0001033/2024 / 2024NE000075		2024NL004111	1.5.00	2024PP001566	05/07/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	597.632,00
Histórico		DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.					
0001035/2024 / 2024NE000076		2024NL004112	1.5.00	2024PP001595	05/07/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	20.870,00
Histórico		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.					
0001036/2024 / 2024NE000077		2024NL004114	1.5.00	2024PP001568	05/07/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	28.491,00
Histórico		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.					
0001040/2024 / 2024NE000009		2024NL003980	1.5.00	2024PP001589	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 85 E 88 - FÉRIAS (EFETIVOS).					
0001041/2024 / 2024NE000010		2024NL003982	1.5.00	2024PP001590	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 86 E 89 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.					
0001041/2024 / 2024NE000010		2024NL003982	1.5.00	2024PP001592	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 86 E 89 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.							
0001047/2024 / 2024NE000045	2024NL004017	1.5.00	2024PP001745	16/07/2024	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: JUNHO/2024.							
0001047/2024 / 2024NE000045	2024NL004017	1.5.00	2024PP001762	16/07/2024	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: JUNHO/2024.							
0001063/2024 / 2024NE000073	2024NL004515	1.5.00	2024PP001690	11/07/2024	02.421.421/0001-11 TIM S A		397,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MAIO/2024.							
0001063/2024 / 2024NE000073	2024NL004515	1.5.00	2024PP001690	12/07/2024	02.421.421/0001-11 TIM S A		7.883,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MAIO/2024.							
0001063/2024 / 2024NE000073	2024NL004515	1.5.00	2024PP001691	11/07/2024	02.421.421/0001-11 TIM S A		0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MAIO/2024.							
0001067/2024 / 2024NE000279	2024NL004761	1.5.00	2024PP001788	26/07/2024	09.497.450/0001-06 JJ VITOR PLACAS LTDA		6.900,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 60 MEDALHAS THOMÉ DE SOUZA, PARA SEREM ENTREGUES NAS SESSÕES SOLENES DE OUTORGA DE MEDALHAS DA CMS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024.							
0001069/2024 / 2024NE000134	2024NL004156	1.5.00	2024PP001584	03/07/2024	16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA		70,00
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: MAIO/2024.							
0001069/2024 / 2024NE000134	2024NL004156	1.5.00	2024PP001584	08/07/2024	16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA		1.330,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
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: MAIO/2024.							
0001069/2024 / 2024NE000134	2024NL004156	1.5.00	2024PP001585	03/07/2024	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: MAIO/2024.							
0001072/2024 / 2024NE000266	2024NL004113	1.5.00	2024PP001744	16/07/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001072/2024 / 2024NE000266	2024NL004113	1.5.00	2024PP001761	16/07/2024	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001073/2024 / 2024NE000010	2024NL004153	1.5.00	2024PP001591	03/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 90 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.							
0001073/2024 / 2024NE000010	2024NL004153	1.5.00	2024PP001593	03/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 90 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.							
0001076/2024 / 2024NE000021	2024NL004529	1.5.00	2024PP001694	11/07/2024	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 09.							
0001076/2024 / 2024NE000021	2024NL004529	1.5.00	2024PP001694	12/07/2024	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 09.							



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	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001076/2024 / 2024NE000021		2024NL004529	1.5.00	2024PP001695	11/07/2024	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 09.							
0001076/2024 / 2024NE000021		2024NL004532	1.5.00	2024PP001696	11/07/2024	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 09.							
0001076/2024 / 2024NE000021		2024NL004532	1.5.00	2024PP001696	12/07/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,40
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 09.							
0001076/2024 / 2024NE000021		2024NL004532	1.5.00	2024PP001697	11/07/2024	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 09.							
0001076/2024 / 2024NE000021		2024NL004533	1.5.00	2024PP001692	11/07/2024	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 09.							
0001076/2024 / 2024NE000021		2024NL004533	1.5.00	2024PP001692	12/07/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,40
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 09.							
0001076/2024 / 2024NE000021		2024NL004533	1.5.00	2024PP001693	11/07/2024	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 09.							





Unidade Gestora	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								20.361.914,40
Legislativo								20.361.914,40
0001076/2024 / 2024NE000021			2024NL004534	1.5.00	2024PP001698	11/07/2024	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 09.					
0001076/2024 / 2024NE000021			2024NL004534	1.5.00	2024PP001698	12/07/2024	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 09.					
0001076/2024 / 2024NE000021			2024NL004534	1.5.00	2024PP001699	11/07/2024	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 09.					
0001077/2024 / 2024NE000071			2024NL004235	1.5.00	2024PP001610	08/07/2024	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.317,00
Histórico			SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0001078/2024 / 2024NE000288			2024NL004500	1.5.00	2024PP001686	10/07/2024	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	574,00
Histórico			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 12 MESES.					
0001078/2024 / 2024NE000288			2024NL004500	1.5.00	2024PP001686	12/07/2024	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.385,00
Histórico			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 12 MESES.					
0001078/2024 / 2024NE000288			2024NL004500	1.5.00	2024PP001687	10/07/2024	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00
Histórico			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 12 MESES.					
0001079/2024 / 2024NE000260			2024NL004395	1.5.00	2024PP001651	09/07/2024	22.597.195/0001-31 LIVRARIA CENTENARIO LTDA	17,78





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,49	
Legislativo							20.361.914,49	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (24 LIVROS), VISANDO COMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE CULTURA VEREADOR MANUEL QUERINO, DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024.								
0001079/2024 / 2024NE000260			2024NL004395	1.5.00	2024PP001651	10/07/2024	22.597.195/0001-31 LIVRARIA CENTENARIO LTDA	1.463,00
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (24 LIVROS), VISANDO COMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE CULTURA VEREADOR MANUEL QUERINO, DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024.								
0001079/2024 / 2024NE000260			2024NL004395	1.5.00	2024PP001652	09/07/2024	22.597.195/0001-31 LIVRARIA CENTENARIO LTDA	0,00
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (24 LIVROS), VISANDO COMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE CULTURA VEREADOR MANUEL QUERINO, DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024.								
0001080/2024 / 2024NE000115			2024NL004233	1.5.00	2024PP001607	08/07/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	214.976,00
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0001082/2024 / 2024NE000024			2024NL004627	1.5.00	2024PP001732	16/07/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	516,00
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0001082/2024 / 2024NE000024			2024NL004627	1.5.00	2024PP001732	17/07/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.234,00
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0001082/2024 / 2024NE000024			2024NL004627	1.5.00	2024PP001733	16/07/2024	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: JUNHO/2024.								
0001083/2024 / 2024NE000083			2024NL004202	1.5.00	2024PP001596	04/07/2024	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: JUNHO/2024.								
0001083/2024 / 2024NE000083			2024NL004202	1.5.00	2024PP001596	08/07/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	50.038,03



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 13 de 38



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001083/2024 / 2024NE000083	2024NL004202	1.5.00	2024PP001597	04/07/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		0
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001084/2024 / 2024NE000051	2024NL004206	1.5.00	2024PP001703	15/07/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		11.906,00
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001085/2024 / 2024NE000055	2024NL004205	1.5.00	2024PP001598	08/07/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		492.911,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/07/2024.							
0001086/2024 / 2024NE000112	2024NL004386	1.5.00	2024PP001648	09/07/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		38.710,00
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001086/2024 / 2024NE000112	2024NL004386	1.5.00	2024PP001648	10/07/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		356.290,00
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001086/2024 / 2024NE000112	2024NL004386	1.5.00	2024PP001649	09/07/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001086/2024 / 2024NE000112	2024NL004386	1.5.00	2024PP001650	09/07/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001090/2024 / 2024NE000229	2024NL004232	1.5.00	2024PP001605	05/07/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		119,93
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001090/2024 / 2024NE000229		2024NL004232	1.5.00	2024PP001605	08/07/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.761,90
Histórico		SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0001090/2024 / 2024NE000229		2024NL004232	1.5.00	2024PP001606	05/07/2024	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: JUNHO/2024.					
0001091/2024 / 2024NE000035		2024NL004234	1.5.00	2024PP001608	05/07/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.427,00
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0001091/2024 / 2024NE000035		2024NL004234	1.5.00	2024PP001608	08/07/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	28.307,40
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0001091/2024 / 2024NE000035		2024NL004234	1.5.00	2024PP001609	05/07/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0001092/2024 / 2024NE000068		2024NL004212	1.5.00	2024PP001600	08/07/2024	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.750,00
Histórico		ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.					
0001093/2024 / 2024NE000072		2024NL004209	1.5.00	2024PP001599	08/07/2024	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	2.459,00
Histórico		SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0001097/2024 / 2024NE000022		2024NL004220	1.5.00	2024PP001601	05/07/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	12.058,25
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: JUNHO/2024.					
0001097/2024 / 2024NE000022		2024NL004220	1.5.00	2024PP001601	08/07/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	229.106,75



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
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: JUNHO/2024.							
0001097/2024 / 2024NE000022	2024NL004220	1.5.00	2024PP001602	05/07/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		0
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: JUNHO/2024.							
0001098/2024 / 2024NE000082	2024NL004486	1.5.00	2024PP001676	10/07/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		1.973,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/04/2024 A 02/05/2024.							
0001098/2024 / 2024NE000082	2024NL004487	1.5.00	2024PP001677	10/07/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		203,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/04/2024 A 06/05/2024.							
0001098/2024 / 2024NE000082	2024NL004488	1.5.00	2024PP001678	10/07/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		13.637,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/04/2024 A 02/05/2024.							
0001098/2024 / 2024NE000082	2024NL004489	1.5.00	2024PP001679	10/07/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.859,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/04/2024 A 02/05/2024.							
0001098/2024 / 2024NE000082	2024NL004490	1.5.00	2024PP001680	10/07/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.070,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/04/2024 A 02/05/2024.							
0001098/2024 / 2024NE000082	2024NL004491	1.5.00	2024PP001681	10/07/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		736,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/04/2024 A 02/05/2024.							
0001100/2024 / 2024NE000274	2024NL004360	1.5.00	2024PP001631	10/07/2024	089.311.275-53 WASHINGTON LUIZ BELTRAO PINTO		15.517,12
Histórico							





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO WASHINGTON LUIZ BELTRÃO PINTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0001101/2024 / 2024NE000026		2024NL004421	1.5.00	2024NL004421	09/07/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	294,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001101/2024 / 2024NE000026		2024NL004421	1.5.00	2024PP001671	09/07/2024	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: JUNHO/2024.							
0001101/2024 / 2024NE000026		2024NL004421	1.5.00	2024PP001671	10/07/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.246,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001101/2024 / 2024NE000026		2024NL004421	1.5.00	2024PP001672	09/07/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001102/2024 / 2024NE000085		2024NL004364	1.5.00	2024PP001624	08/07/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	59.000,00
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: JUNHO/2024.							
0001102/2024 / 2024NE000085		2024NL004364	1.5.00	2024PP001625	08/07/2024	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: JUNHO/2024.							
0001102/2024 / 2024NE000085		2024NL004364	1.5.00	2024PP001626	08/07/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
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: JUNHO/2024.							
0001103/2024 / 2024NE000052		2024NL004367	1.5.00	2024PP001627	08/07/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,80
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: JUNHO/2024.							
0001104/2024 / 2024NE000048		2024NL004674	1.5.00	2024PP001766	19/07/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	2.599,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001105/2024 / 2024NE000065		2024NL004380	1.5.00	2024PP001646	09/07/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	491,00
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001105/2024 / 2024NE000065		2024NL004380	1.5.00	2024PP001646	10/07/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	9.742,00
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001105/2024 / 2024NE000065		2024NL004380	1.5.00	2024PP001647	09/07/2024	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: JUNHO/2024.							
0001106/2024 / 2024NE000047		2024NL004379	1.5.00	2024PP001644	09/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	334,00
Histórico							
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001106/2024 / 2024NE000047		2024NL004379	1.5.00	2024PP001644	10/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.640,85
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: JUNHO/2024.							
0001106/2024 / 2024NE000047		2024NL004379	1.5.00	2024PP001645	09/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orcamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 18 de 38



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total		20.361.914,49				
Legislativo		20.361.914,49				
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: JUNHO/2024.						
0001107/2024 / 2024NE000047		2024NL004642	1.5.00	2024PP001754	17/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001107/2024 / 2024NE000047		2024NL004642	1.5.00	2024PP001755	17/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001108/2024 / 2024NE000246		2024NL004257	1.5.00	2024PP001618	05/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001108/2024 / 2024NE000246		2024NL004257	1.5.00	2024PP001618	09/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001108/2024 / 2024NE000246		2024NL004257	1.5.00	2024PP001619	05/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001108/2024 / 2024NE000246		2024NL004257	1.5.00	2024PP001620	05/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001109/2024 / 2024NE000252		2024NL004543	1.5.00	2024PP001700	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001109/2024 / 2024NE000252		2024NL004543	1.5.00	2024PP001700	12/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 19 de 38



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001109/2024 / 2024NE000252		2024NL004543	1.5.00	2024PP001701	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001109/2024 / 2024NE000252		2024NL004543	1.5.00	2024PP001702	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001110/2024 / 2024NE000246		2024NL004254	1.5.00	2024PP001614	05/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.620,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001110/2024 / 2024NE000246		2024NL004254	1.5.00	2024PP001614	09/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	64.979,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001110/2024 / 2024NE000246		2024NL004254	1.5.00	2024PP001615	05/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001110/2024 / 2024NE000246		2024NL004254	1.5.00	2024PP001617	05/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001706	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.817,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001707	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Processo: 24000624 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 21/08/2024 08:20:31
Assinatura: https://eicidb.com.br/validarDoc/seamCodigo do documento: 76825ca4-7aa8-3446-a1c5-474727962c



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001708	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001713	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001716	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.790,82
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001716	12/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	50.559,58
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001717	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001718	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001111/2024 / 2024NE000252		2024NL004570	1.5.00	2024PP001719	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001112/2024 / 2024NE000252		2024NL004569	1.5.00	2024PP001709	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	33,82
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001112/2024 / 2024NE000252		2024NL004569	1.5.00	2024PP001709	12/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.906,68
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
0001112/2024 / 2024NE000252		2024NL004569	1.5.00	2024PP001710	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001112/2024 / 2024NE000252		2024NL004569	1.5.00	2024PP001711	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001113/2024 / 2024NE000246		2024NL004271	1.5.00	2024PP001621	08/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.840,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001113/2024 / 2024NE000246		2024NL004271	1.5.00	2024PP001622	08/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001113/2024 / 2024NE000246		2024NL004271	1.5.00	2024PP001623	08/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001114/2024 / 2024NE000094		2024NL004539	1.5.00	2024PP001704	12/07/2024	02.548.854/0001-32 LIVRARIA HAG LTDA	3.896,00
Histórico		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (92 LIVROS), VISANDO COMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE CULTURA VEREADOR MANUEL QUERINO, DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2023.					
0001114/2024 / 2024NE000094		2024NL004540	1.5.00	2024PP001705	12/07/2024	02.548.854/0001-32 LIVRARIA HAG LTDA	8.379,00
Histórico		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (48 LIVROS), VISANDO COMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE CULTURA VEREADOR MANUEL QUERINO, DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2023.					
0001115/2024 / 2024NE000265		2024NL004416	1.5.00	2024NL004416	09/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	618,17
Histórico		HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 01 A 17/06/2024.					
0001115/2024 / 2024NE000265		2024NL004416	1.5.00	2024PP001673	09/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.730,88





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							20.361.914,49		
Legislativo							20.361.914,49		
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 01 A 17/06/2024.									
0001115/2024 / 2024NE000265		2024NL004416	1.5.00	2024PP001673	10/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	15.312,00		
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 01 A 17/06/2024.									
0001115/2024 / 2024NE000265		2024NL004416	1.5.00	2024PP001674	09/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00		
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 01 A 17/06/2024.									
0001115/2024 / 2024NE000265		2024NL004416	1.5.00	2024PP001675	09/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00		
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 01 A 17/06/2024.									
0001116/2024 / 2024NE000060		2024NL004509	1.5.00	2024PP001683	10/07/2024	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	550,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: MAIO/2024.									
0001117/2024 / 2024NE000041		2024NL004594	1.5.00	2024PP001723	16/07/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	1.370,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: MAIO/2024.									
0001117/2024 / 2024NE000148		2024NL004596	1.5.00	2024PP001726	16/07/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	26.132,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2024.									
0001117/2024 / 2024NE000149		2024NL004597	1.5.00	2024PP001727	16/07/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30.739,08		
Histórico									



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 23 de 38



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total						Valor Pago
Legislativo						20.361.914,06
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2024.						
0001117/2024 / 2024NE000150		2024NL004595	1.5.00	2024PP001724	15/07/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Histórico						1.414,00
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: MAIO/2024.						
0001117/2024 / 2024NE000150		2024NL004595	1.5.00	2024PP001724	16/07/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Histórico						10.171,00
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: MAIO/2024.						
0001117/2024 / 2024NE000150		2024NL004595	1.5.00	2024PP001725	15/07/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Histórico						0,00
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: MAIO/2024.						
0001125/2024 / 2024NE000053		2024NL004611	1.5.00	2024PP001728	15/07/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						342,00
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.						
0001125/2024 / 2024NE000053		2024NL004611	1.5.00	2024PP001728	16/07/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						223.859,00
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.						
0001125/2024 / 2024NE000053		2024NL004611	1.5.00	2024PP001729	15/07/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						0,00
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.						
0001125/2024 / 2024NE000053		2024NL004611	1.5.00	2024PP001730	15/07/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						0,00
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.						
0001125/2024 / 2024NE000232		2024NL004612	1.5.00	2024PP001731	16/07/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						44.840,40



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 24 de 38



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
	Mês Referência	Julho			Valores Consulta	No mês



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 25 de 38



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/05/2024 À 19/06/2024.							
0001131/2024 / 2024NE000182	2024NL004606	1.5.00	2024PP001722	15/07/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		0
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/05/2024 À 19/06/2024.							
0001144/2023 / 2024NE000309	2024NL004677	1.5.00	2024PP001770	19/07/2024	164.992.395-34 CECILIO SERGIO PEREIRA MOTA		28.223,00
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO A JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CECILIO SERGIO PEREIRA MOTA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0001147/2024 / 2024NE000061	2024NL004636	1.5.00	2024PP001740	16/07/2024	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: JUNHO/2024.							
0001147/2024 / 2024NE000061	2024NL004636	1.5.00	2024PP001740	17/07/2024	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: JUNHO/2024.							
0001147/2024 / 2024NE000061	2024NL004636	1.5.00	2024PP001756	17/07/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA		0
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: JUNHO/2024.							
0001149/2024 / 2024NE000154	2024NL004660	1.5.00	2024NL004660	17/07/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.734,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.							
0001149/2024 / 2024NE000154	2024NL004660	1.5.00	2024PP001758	18/07/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.545,17
Histórico							





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
	Mês Referência	Julho				
		Valores Consulta				No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho						Valor Pago
Total						20.361.914,49
Legislativo						20.361.914,49
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001149/2024 / 2024NE000154						2024NL004660
1.5.00						2024PP001758
19/07/2024						05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA
						12.487,00
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001149/2024 / 2024NE000154						2024NL004660
1.5.00						2024PP001759
18/07/2024						05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA
						0,00
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001149/2024 / 2024NE000154						2024NL004660
1.5.00						2024PP001760
18/07/2024						05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA
						0,00
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001152/2024 / 2024NE000270						2024NL004645
1.5.00						2024PP001757
17/07/2024						27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA
						267.456,49
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: JULHO/2024.						
0001158/2024 / 2024NE000073						2024NL004736
1.5.00						2024PP001780
23/07/2024						02.421.421/0001-11 TIM S A
						398,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: JUNHO/2024						
0001158/2024 / 2024NE000073						2024NL004736
1.5.00						2024PP001780
29/07/2024						02.421.421/0001-11 TIM S A
						7.898,64
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: JUNHO/2024						
0001158/2024 / 2024NE000073						2024NL004736
1.5.00						2024PP001781
23/07/2024						02.421.421/0001-11 TIM S A
						0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 27 de 38



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: JUNHO/2024							
0001166/2023 / 2024NE000291	2024NL004409	1.5.00	2024PP001665	10/07/2024	112.432.795-91	CRISPIM BATISTA DE CERQUEIRA	17.909,00
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, EM ONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0001167/2024 / 2024NE000313	2024NL004706	1.5.00	2024PP001830	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.327,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 100 - AUXÍLIO TRANSPORTE - JULHO/2024.							
0001168/2024 / 2024NE000003	2024NL004707	1.5.00	2024NL004707	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	130.671,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.							
0001168/2024 / 2024NE000003	2024NL004707	1.5.00	2024PP001800	25/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.							
0001168/2024 / 2024NE000003	2024NL004707	1.5.00	2024PP001803	25/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.							
0001168/2024 / 2024NE000003	2024NL004707	1.5.00	2024PP001810	26/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	236.087,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.							
0001168/2024 / 2024NE000003	2024NL004707	1.5.00	2024PP001811	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	909.030,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.							
0001168/2024 / 2024NE000003	2024NL004707	1.5.00	2024PP001817	29/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
0001168/2024 / 2024NE000003		2024NL004707	1.5.00	2024PP001832	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 AGENTE POLÍTICO - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024NL004708	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	498.634,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001791	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001792	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001793	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001794	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001795	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001797	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001799	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001801	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001804	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001812	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.302.897,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001818	29/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001169/2024 / 2024NE000001		2024NL004708	1.5.00	2024PP001831	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 101 - EFETIVOS - JULHO/2024.					
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004711	1.5.00	2024NL004711	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.042,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004713	1.5.00	2024NL004713	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	612.155,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004713	1.5.00	2024PP001796	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004713	1.5.00	2024PP001798	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,40
Legislativo							20.361.914,40
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004713	1.5.00	2024PP001802	25/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004713	1.5.00	2024PP001814	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.035.282,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004713	1.5.00	2024PP001819	29/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					
0001170/2024 / 2024NE000002		2024NL004713	1.5.00	2024PP001833	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 94- CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2024.					
0001171/2024 / 2024NE000287		2024NL004174	1.5.00	2024PP001662	10/07/2024	454.183.815-04 CARLITO SANTOS PAIM	25.831,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO A JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CARLITO SANTOS PAIM (ATO Nº 281/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.696, DE 02/05/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0001172/2024 / 2024NE000008		2024NL004692	1.5.00	2024PP001813	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	195.297,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 95 - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2024.					
0001174/2024 / 2024NE000075		2024NL004783	1.5.00	2024PP001790	26/07/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	588.483,00
Histórico		DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.					
0001176/2024 / 2024NE000076		2024NL004784	1.5.00	2024PP001789	26/07/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	20.546,17
Histórico		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.					
0001177/2024 / 2024NE000077		2024NL004778	1.5.00	2024PP001805	26/07/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	27.902,09



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JULHO/2024.							
0001179/2024 / 2024NE000311	2024NL004693	1.5.00	2024PP001827	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.810,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 101 E 103 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - JULHO/2024.							
0001180/2024 / 2024NE000312	2024NL004694	1.5.00	2024PP001828	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.856,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 102 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2024.							
0001181/2024 / 2024NE000009	2024NL004701	1.5.00	2024PP001816	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	189.637,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 98 E 101 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2024.							
0001181/2024 / 2024NE000009	2024NL004701	1.5.00	2024PP001821	29/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 98 E 101 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2024.							
0001182/2024 / 2024NE000010	2024NL004702	1.5.00	2024PP001815	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480.592,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 99 E 102 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2024.							
0001182/2024 / 2024NE000010	2024NL004702	1.5.00	2024PP001820	29/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 99 E 102 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2024.							
0001183/2024 / 2024NE000004	2024NL004705	1.5.00	2024PP001829	19/07/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	61.596,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 92 - ABONO PERMANÊNCIA - JULHO/2024.							
0001186/2023 / 2024NE000319	2024NL004753	1.5.00	2024PP001785	24/07/2024	029.628.455-68	ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA	23.222,12
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE E O SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								20.361.914,40
Legislativo								20.361.914,40
0001187/2024 / 2024NE000272			2024NL004716	1.5.00	2024NL004716	19/07/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.135,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05 A 30/06/2024.								
0001187/2024 / 2024NE000272			2024NL004716	1.5.00	2024PP001771	19/07/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	500.600,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05 A 30/06/2024.								
0001187/2024 / 2024NE000272			2024NL004716	1.5.00	2024PP001772	19/07/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05 A 30/06/2024.								
0001187/2024 / 2024NE000272			2024NL004716	1.5.00	2024PP001773	19/07/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05 A 30/06/2024.								
0001191/2023 / 2024NE000294			2024NL004512	1.5.00	2024PP001685	10/07/2024	226.022.915-87 ELIOMAR ORNELAS DA SILVA	18.267,00
Histórico								
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ELIOMAR ORNELAS DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0001209/2024 / 2024NE000062			2024NL004729	1.5.00	2024PP001778	23/07/2024	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: JULHO/2024.								
0001209/2024 / 2024NE000062			2024NL004729	1.5.00	2024PP001779	23/07/2024	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: JULHO/2024.								
0001210/2024 / 2024NE000086			2024NL004728	1.5.00	2024PP001776	23/07/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	140.000,00
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2024.								



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 33 de 38



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
0001210/2024 / 2024NE000086		2024NL004728	1.5.00	2024PP001777	23/07/2024	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: JULHO/2024.					
0001215/2024 / 2024NE000047		2024NL004767	1.5.00	2024PP001786	25/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	17,50
Histórico		SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: MAIO/2024.					
0001215/2024 / 2024NE000047		2024NL004767	1.5.00	2024PP001786	26/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	347,90
Histórico		SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: MAIO/2024.					
0001215/2024 / 2024NE000047		2024NL004767	1.5.00	2024PP001787	25/07/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00
Histórico		SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: MAIO/2024.					
0001217/2024 / 2024NE000088		2024NL004750	1.5.00	2024PP001782	24/07/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130.000,00
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JULHO/2024.					
0001217/2024 / 2024NE000088		2024NL004750	1.5.00	2024PP001783	24/07/2024	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: JULHO/2024.					
0001219/2023 / 2024NE000296		2024NL004508	1.5.00	2024PP001682	10/07/2024	064.463.705-63 ISAC GOMES MATOS	50.644,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ISAC GOMES MATOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0001219/2024 / 2024NE000244		2024NL004826	1.5.00	2024PP001824	29/07/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	397,88
Histórico		FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/06 A 12/07/2024 - PARCELA 02.					
0001219/2024 / 2024NE000244		2024NL004826	1.5.00	2024PP001824	30/07/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	3.662,12





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/06 A 12/07/2024 - PARCELA 02.							
0001219/2024	/ 2024NE000244	2024NL004826	1.5.00	2024PP001825	29/07/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/06 A 12/07/2024 - PARCELA 02.							
0001219/2024	/ 2024NE000244	2024NL004826	1.5.00	2024PP001826	29/07/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/06 A 12/07/2024 - PARCELA 02.							
0001225/2024	/ 2024NE000266	2024NL004813	1.5.00	2024NL004813	26/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	64.267,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.							
0001225/2024	/ 2024NE000266	2024NL004813	1.5.00	2024PP001807	26/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.771.935,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.							
0001225/2024	/ 2024NE000266	2024NL004813	1.5.00	2024PP001808	26/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.							
0001225/2024	/ 2024NE000266	2024NL004813	1.5.00	2024PP001809	26/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JULHO/2024.							
0001283/2023	/ 2024NE000293	2024NL004503	1.5.00	2024PP001684	10/07/2024	268.879.325-04 LOURIVAL DE JESUS BASTOS	19.568,36
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LOURIVAL DE JESUS BASTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							



Processo: 2400024 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 21/08/2024 08:20:31
Assinatura em: https://eictrb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 76b75-84-7aa3-4466a1fc-647472896f2c



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,46
Legislativo							20.361.914,46
0001313/2023 / 2024NE000318		2024NL004745	1.5.00	2024PP001784	24/07/2024	175.081.005-06 LUCY DE JESUS CALDEIRA DA COSTA	36.967,46
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA LUCY DE JESUS CALDEIRA DA COSTA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0001316/2024 / 2024NE000304		2024NL004600	1.5.00	2024PP001720	12/07/2024	211.944.915-53 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	18.267,46
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CARLOS DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0001356/2023 / 2024NE000290		2024NL004383	1.5.00	2024PP001669	10/07/2024	198.423.505-25 LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA	17.909,46
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CRISPIM BATISTA DE CERQUEIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0001384/2024 / 2024NE000298		2024NL004404	1.5.00	2024PP001670	10/07/2024	195.542.815-87 JOSE ALOISIO DA SILVA	25.940,46
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JOSE ALOÍSIO DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
2024NE000002		2024NL004629	1.5.00	2024NL004629	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		ALTERAR DADOS					
2024NE000002		2024NL004637	1.5.00	2024NL004637	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		alterar dados					
2024NE000002		2024NL004663	1.5.00	2024NL004663	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		ALTERAR DADOS					
2024NE000002		2024NL004712	1.5.00	2024NL004712	19/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-24.042,80
Histórico		NL CANCELDA PARA CORREÇÃO DE VALOR					
2024NE000003		2024NL004630	1.5.00	2024NL004630	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								20.361.914,46
Legislativo								20.361.914,46
Histórico								
ALTERAR DADOS								
	2024NE000003	2024NL004638	1.5.00	2024NL004638	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
alterar dados								
	2024NE000003	2024NL004664	1.5.00	2024NL004664	16/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
ALTERAR DADOS								
	2024NE000003	2024NL004820	1.5.00	2024NL004820	26/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-236.087,00
Histórico								
DATA ERRADA								
	2024NE000010	2024NL004175	1.5.00	2024NL004175	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
ALTERAR DADOS								
	2024NE000010	2024NL004176	1.5.00	2024NL004176	03/07/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
ALTERAR DADOS								
	2024NE000026	2024NL004669	1.5.00	2024NL004669	16/07/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		0,00
Histórico								
ALTERAR DADOS								
	2024NE000045	2024NL004667	1.5.00	2024NL004667	16/07/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00
Histórico								
ALTERAR DADOS								
	2024NE000154	2024NL004668	1.5.00	2024NL004668	16/07/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		0,00
Histórico								
ALTERAR DADOS								
	2024NE000209	2024NL004670	1.5.00	2024NL004670	16/07/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00



Processo: 24000624 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONTIZ - 21/08/2024 08:20:31
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=76b75ca459a3-44e6-81c-647472896f2c



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.361.914,49
Legislativo							20.361.914,49
Histórico							
ALTERAR DADOS							
2024NE000252	2024NL004580	1.5.00	2024NL004580	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							
2024NE000252	2024NL004581	1.5.00	2024NL004581	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							
2024NE000252	2024NL004582	1.5.00	2024NL004582	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							
2024NE000252	2024NL004583	1.5.00	2024NL004583	11/07/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		-2.817,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							
2024NE000266	2024NL004666	1.5.00	2024NL004666	16/07/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA		0,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/08/2024 às 14:42:20

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 38 de 38