



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho			Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
0000467/2024 / 2024NE000192	2024NL003750	1.5.00	2024PP001422	07/06/2024	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	2.738,80		
Histórico								
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO E ADOÇANTE) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023.								
0000581/2024 / 2024NE000203	2024NL003783	1.5.00	2024PP001445	12/06/2024	41.742.526/0001-24 41.742.526 IONARA FONSECA MOURA	3.791,30		
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2024.								
0000597/2024 / 2024NE000187	2024NL003644	1.5.00	2024PP001394	10/06/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA	8.875,00		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 2024NE000190	2024NL003619	1.5.00	2024PP001390	10/06/2024	157.121.175-68 LOURDES DE SOUZA	8.610,00		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 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.								
0000694/2024 / 2024NE000234	2024NL003753	1.5.00	2024PP001417	07/06/2024	36.463.427/0001-73 MAIANA DOS SANTOS ALVES	5.720,00		
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS 200ML PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024.								
0000695/2024 / 2024NE000246	2024NL003913	1.5.00	2024PP001466	13/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	70.885,90		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000695/2024 / 2024NE000246	2024NL003913	1.5.00	2024PP001466	14/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.849,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000695/2024 / 2024NE000246	2024NL003913	1.5.00	2024PP001467	13/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000695/2024 / 2024NE000246	2024NL003913	1.5.00	2024PP001468	13/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ap/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=4c38e40a63b08-44b8-985e-226615312fc



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Junho						
		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000707/2024 / 2024NE000175	2024NL003626	1.5.00	2024PP001391	10/06/2024	270.151.145-34 ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	10.585,88		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003628	1.5.00	2024PP001403	10/06/2024	233.804.545-91 JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.211,18		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003649	1.5.00	2024PP001377	10/06/2024	175.862.755-72 IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.517,00		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003648	1.5.00	2024PP001376	10/06/2024	054.209.385-53 JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,80		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003658	1.5.00	2024PP001380	10/06/2024	144.244.015-53 ANTONIO CARLOS DA SILVA	7.542,00		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 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	2024NL003618	1.5.00	2024PP001384	10/06/2024	049.224.505-30 REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.120,00		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003662	1.5.00	2024PP001382	10/06/2024	335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ	12.857,86		
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/Doc/seam/Codigo do documento: 4c385f0a-3b08-4488-985e-2266855312fc





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Junho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						24.170.706,70
Legislativo						24.170.706,70
0000715/2024 / 2024NE000128	2024NL003617	1.5.00	2024PP001375	10/06/2024	452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO	9.407,70
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003627	1.5.00	2024PP001392	10/06/2024	345.963.805-20 ALMIRO CRUZ PIMENTEL	18.866,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003663	1.5.00	2024PP001383	10/06/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA	14.528,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003692	1.5.00	2024PP001404	10/06/2024	227.336.555-15 JOSEMAR DE SOUZA BORGES	9.407,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 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	2024NL003659	1.5.00	2024PP001381	10/06/2024	481.977.775-00 DENISE MASCARENHAS ROSA	15.155,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 2024NE000121	2024NL003643	1.5.00	2024PP001393	10/06/2024	229.461.015-68 JOSE AIRTON DAMAZIO DAS NEVES	8.610,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.						
0000721/2024 / 2024NE000139	2024NL003650	1.5.00	2024PP001378	10/06/2024	286.393.755-34 SILVANA JACOBINA DOS REIS ROCHA	25.322,70
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA SILVANA JACOBINA REIS ROCHA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS .						
0000722/2024 / 2024NE000174	2024NL003645	1.5.00	2024PP001395	10/06/2024	411.152.365-04 WILMA MENESES DA CUNHA	12.641,53

Processador: 24/06/24 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ap/validaDocumento.aspx?Codigo=documento&4c38e40a-3f08-44b8-9838-22661553197e





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						24.170.706,70			
Legislativo						24.170.706,70			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS JUNHO/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	2024NL003651	1.5.00	2024PP001379	10/06/2024	269.169.245-00 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	10.240,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.									
0000743/2024 / 2024NE000209	2024NL002838	1.5.00	2024PP001503	18/06/2024	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 -11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000754/2024 / 2024NE000066	2024NL003519	1.5.00	2024PP001353	04/06/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	1.827,00			
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM COM DIRETÓRIO DE USUARIOS ON-PREMISE DA CMS, BASEADO EM TECNOLOGIAS LDAP (MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY) - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000754/2024 / 2024NE000066	2024NL003519	1.5.00	2024PP001353	06/06/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	16.816,70			
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM COM DIRETÓRIO DE USUARIOS ON-PREMISE DA CMS, BASEADO EM TECNOLOGIAS LDAP (MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY) - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000754/2024 / 2024NE000066	2024NL003519	1.5.00	2024PP001354	04/06/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00			
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM COM DIRETÓRIO DE USUARIOS ON-PREMISE DA CMS, BASEADO EM TECNOLOGIAS LDAP (MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY) - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000754/2024 / 2024NE000066	2024NL003519	1.5.00	2024PP001355	04/06/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00			
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM COM DIRETÓRIO DE USUARIOS ON-PREMISE DA CMS, BASEADO EM TECNOLOGIAS LDAP (MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY) - PERÍODO: JANEIRO/2024.									
0000756/2024 / 2024NE000026	2024NL003027	1.5.00	2024PP001502	18/06/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00			

Processador: 24/06/24 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validarProc.seam Código do documento: 4c38e408-3b08-44b8-985e-22661553387e





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência				Junho	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								24.170.706,70
Legislativo								24.170.706,70
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: ABRIL/2024.								
0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024PP001501	18/06/2024	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: ABRIL/2024.								
0000784/2024 / 2024NE000255	2024NL003516	1.5.00	2024PP001357	06/06/2024	36.709.117/0001-96	GELAR CLIMATIZACAO LTDA		4.170,00
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAFETEIRAS E TV, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 7/2023.								
0000793/2024 / 2024NE000256	2024NL003515	1.5.00	2024PP001356	06/06/2024	03.867.889/0001-05	CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.141,00
Histórico								
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REG. PREÇOS Nº 03/2024.								
0000797/2024 / 2024NE000184	2024NL003599	1.5.00	2024PP001370	06/06/2024	06.150.141/0001-77	FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		29.325,00
Histórico								
CONTRATAÇÃO DO CURSO CONTROLADORIA FLUENCER - A CONTROLADORIA MUNICIPAL NA CONSULTORIA INTERNA, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA CMS (E A CONCESSÃO DE DUAS INSCRIÇÕES GRATUITAS), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024.								
0000797/2024 / 2024NE000184	2024NL003599	1.5.00	2024PP001371	06/06/2024	06.150.141/0001-77	FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		0,00
Histórico								
CONTRATAÇÃO DO CURSO CONTROLADORIA FLUENCER - A CONTROLADORIA MUNICIPAL NA CONSULTORIA INTERNA, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA CMS (E A CONCESSÃO DE DUAS INSCRIÇÕES GRATUITAS), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024.								
0000811/2024 / 2024NE000074	2024NL003879	1.5.00	2024PP001498	18/06/2024	29.979.036/0014-65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.548.052,00
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MAIO/2024.								
0000820/2024 / 2024NE000003	2024NL003151	1.5.00	2024PP001481	18/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validar/proc/seam/Código-do-documento: 4c38e49-3b08-44b8-985e-2266158312fc





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Junho						
		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
0000820/2024 / 2024NE000003		2024NL003151	1.5.00	2024PP001497	18/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								
0000822/2024 / 2024NE000002		2024NL003152	1.5.00	2024PP001446	11/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 61 E 62 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2024.								
0000822/2024 / 2024NE000002		2024NL003152	1.5.00	2024PP001496	18/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 61 E 62 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2024.								
0000840/2024 / 2024NE000259		2024NL004004	1.5.00	2024PP001488	20/06/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.720,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2024.								
0000844/2024 / 2024NE000246		2024NL004027	1.5.00	2024PP001511	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	55,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000844/2024 / 2024NE000246		2024NL004027	1.5.00	2024PP001511	21/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.008,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000844/2024 / 2024NE000246		2024NL004027	1.5.00	2024PP001512	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000844/2024 / 2024NE000246		2024NL004027	1.5.00	2024PP001513	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000844/2024 / 2024NE000246		2024NL004028	1.5.00	2024PP001508	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	44,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ap/validaDoc/seamCodigo do documento: 4e38e40a-3b08-44b8-9856-22661553821e





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									24.170.706,70
Legislativo									24.170.706,70
0000844/2024 / 2024NE000246	2024NL004028	1.5.00	2024PP001508	21/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				2.405,70
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000844/2024 / 2024NE000246	2024NL004028	1.5.00	2024PP001509	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000844/2024 / 2024NE000246	2024NL004028	1.5.00	2024PP001510	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000844/2024 / 2024NE000246	2024NL004029	1.5.00	2024PP001505	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				70,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000844/2024 / 2024NE000246	2024NL004029	1.5.00	2024PP001505	21/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				3.849,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000844/2024 / 2024NE000246	2024NL004029	1.5.00	2024PP001506	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000844/2024 / 2024NE000246	2024NL004029	1.5.00	2024PP001507	20/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000854/2024 / 2024NE000035	2024NL003471	1.5.00	2024PP001329	03/06/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A				29.734,00
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: MAIO/2024.									
0000854/2024 / 2024NE000035	2024NL003471	1.5.00	2024PP001330	03/06/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A				0,00
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: MAIO/2024.									



Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc/seamCodigo do documento: 4e38e40a-3b08-44b8-9856-22661553927e



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						24.170.706,70			
Legislativo						24.170.706,70			
0000858/2024 / 2024NE000182	2024NL003462	1.5.00	2024PP001327	03/06/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.089,99			
Histórico	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/04/2024 À 19/05/2024.								
0000858/2024 / 2024NE000182	2024NL003462	1.5.00	2024PP001328	03/06/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00			
Histórico	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/04/2024 À 19/05/2024.								
0000867/2024 / 2024NE000045	2024NL003360	1.5.00	2024PP001500	18/06/2024	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: MAIO/2024.								
0000868/2024 / 2024NE000023	2024NL003393	1.5.00	2024PP001499	18/06/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000869/2024 / 2024NE000198	2024NL003506	1.5.00	2024PP001336	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	31,18			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000869/2024 / 2024NE000198	2024NL003506	1.5.00	2024PP001336	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.732,49			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000869/2024 / 2024NE000198	2024NL003506	1.5.00	2024PP001337	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000869/2024 / 2024NE000198	2024NL003506	1.5.00	2024PP001338	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000869/2024 / 2024NE000198	2024NL003507	1.5.00	2024PP001339	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	100,92			

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocs/seamCodigo do documento: 4c38420a-3b08-4908-985e-28661553128e





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Junho		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total											24.170.706,70
Legislativo											24.170.706,70
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003507	1.5.00	2024PP001339	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.839,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003507	1.5.00	2024PP001340	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003507	1.5.00	2024PP001341	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003507	1.5.00	2024PP001352	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003508	1.5.00	2024PP001342	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	123,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003508	1.5.00	2024PP001342	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.736,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003508	1.5.00	2024PP001343	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000869/2024 / 2024NE000198		2024NL003508	1.5.00	2024PP001344	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00				
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003509	1.5.00	2024PP001345	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337,20				

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4c38e40a9b0844b8885e2266b5312fe





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							24.170.706,70		
Legislativo							24.170.706,70		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003509	1.5.00	2024PP001345	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.462,84		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003509	1.5.00	2024PP001346	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003509	1.5.00	2024PP001347	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003509	1.5.00	2024PP001348	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003510	1.5.00	2024PP001349	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.878,94		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003510	1.5.00	2024PP001349	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	17.288,96		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003510	1.5.00	2024PP001350	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000870/2024 / 2024NE000198		2024NL003510	1.5.00	2024PP001351	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000873/2024 / 2024NE000022		2024NL003492	1.5.00	2024PP001334	04/06/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	241.165,00		

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4c38e40a-9b08-44b8-985e-2266155312fe





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Junho						
		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
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: MAIO/2024.								
0000873/2024 / 2024NE000022	2024NL003492	1.5.00	2024PP001335	04/06/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000874/2024 / 2024NE000083	2024NL003476	1.5.00	2024PP001332	03/06/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		52.560,00	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000874/2024 / 2024NE000083	2024NL003476	1.5.00	2024PP001333	03/06/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000875/2024 / 2024NE000040	2024NL003610	1.5.00	2024PP001372	06/06/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA		7.600,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000875/2024 / 2024NE000040	2024NL003610	1.5.00	2024PP001373	06/06/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA		0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000877/2024 / 2024NE000198	2024NL003687	1.5.00	2024PP001397	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		86.426,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246	2024NL003548	1.5.00	2024PP001358	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		13.440,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246	2024NL003548	1.5.00	2024PP001360	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/ppv/validar/proc/seam/Codigo do documento: 4c388010a-3b08-4b08-985e-22661553128e



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	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246		2024NL003548	1.5.00	2024PP001361	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246		2024NL003548	1.5.00	2024PP001362	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246		2024NL003688	1.5.00	2024PP001396	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	243.573,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246		2024NL003688	1.5.00	2024PP001398	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246		2024NL003688	1.5.00	2024PP001399	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000877/2024 / 2024NE000246		2024NL003688	1.5.00	2024PP001400	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000878/2024 / 2024NE000246		2024NL003557	1.5.00	2024PP001363	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	12.970,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0000878/2024 / 2024NE000246		2024NL003557	1.5.00	2024PP001363	06/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	119.385,43	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0000878/2024 / 2024NE000246		2024NL003557	1.5.00	2024PP001364	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4c38e40a9b08-44b8-985e-2266185312fe





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0000878/2024 / 2024NE000246		2024NL003557	1.5.00	2024PP001365	04/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0000879/2024 / 2024NE000273		2024NL003847	1.5.00	2024PP001436	11/06/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	8	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.								
0000879/2024 / 2024NE000273		2024NL003847	1.5.00	2024PP001436	12/06/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	413,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.								
0000879/2024 / 2024NE000273		2024NL003847	1.5.00	2024PP001437	11/06/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.								
0000880/2024 / 2024NE000055		2024NL003563	1.5.00	2024PP001366	06/06/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	516.044,30	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/06/2024.								
0000881/2024 / 2024NE000051		2024NL003554	1.5.00	2024PP001504	20/06/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	14.693,00	
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: MAIO/2024.								
0000882/2024 / 2024NE000085		2024NL003891	1.5.00	2024PP001457	12/06/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	4.012,50	
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: MAIO/2024.								
0000882/2024 / 2024NE000085		2024NL003891	1.5.00	2024PP001457	13/06/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	54.988,00	
Histórico								



Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONTIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4e38e40a-3b08-44b8-985e-2266158912fc



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									24.170.706,70
Legislativo									24.170.706,70
<p>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: MAIO/2024.</p>									
0000882/2024 / 2024NE000085	2024NL003891	1.5.00	2024PP001458	12/06/2024	09.543.618/0001-72	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico									
<p>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: MAIO/2024.</p>									
0000882/2024 / 2024NE000085	2024NL003891	1.5.00	2024PP001459	12/06/2024	09.543.618/0001-72	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico									
<p>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: MAIO/2024.</p>									
0000883/2024 / 2024NE000052	2024NL003949	1.5.00	2024PP001482	27/06/2024	18.311.072/0001-15	VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA		24.119,88	
Histórico									
<p>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: MAIO/2024.</p>									
0000884/2024 / 2024NE000048	2024NL003950	1.5.00	2024PP001483	27/06/2024	18.311.072/0001-15	VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA		2.599,82	
Histórico									
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.</p>									
0000886/2024 / 2024NE000024	2024NL003934	1.5.00	2024PP001479	17/06/2024	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		516,88	
Histórico									
<p>LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.</p>									
0000886/2024 / 2024NE000024	2024NL003934	1.5.00	2024PP001479	18/06/2024	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		10.234,00	
Histórico									
<p>LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.</p>									
0000886/2024 / 2024NE000024	2024NL003934	1.5.00	2024PP001480	17/06/2024	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		0,00	
Histórico									
<p>LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.</p>									
0000887/2024 / 2024NE000115	2024NL003853	1.5.00	2024PP001444	12/06/2024	04.241.959/0001-70	MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		214.976,58	
Histórico									
<p>LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.</p>									

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/votada/Doc/semanal/odigo do documento: 4c38e40a-3b0891418-98582266155381e





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								24.170.706,70
Legislativo								24.170.706,70
0000888/2024 / 2024NE000064	2024NL003720	1.5.00	2024PP001423	07/06/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			2.175,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/03/2024 A 02/04/2024.								
0000888/2024 / 2024NE000064	2024NL003721	1.5.00	2024PP001424	07/06/2024	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: 05/03/2024 A 04/04/2024.								
0000888/2024 / 2024NE000064	2024NL003722	1.5.00	2024PP001425	07/06/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			4.350,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/03/2024 A 02/04/2024.								
0000888/2024 / 2024NE000082	2024NL003725	1.5.00	2024PP001426	07/06/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			13.019,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/03/2024 A 02/04/2024.								
0000888/2024 / 2024NE000082	2024NL003726	1.5.00	2024PP001427	07/06/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			3.437,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/03/2024 A 02/04/2024.								
0000888/2024 / 2024NE000082	2024NL003727	1.5.00	2024PP001428	07/06/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			1.750,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/03/2024 A 02/04/2024.								
0000888/2024 / 2024NE000082	2024NL003728	1.5.00	2024PP001429	07/06/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			437,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/03/2024 A 02/04/2024.								
0000890/2024 / 2024NE000068	2024NL003566	1.5.00	2024PP001367	06/06/2024	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: ABRIL/2024..								
0000891/2024 / 2024NE000030	2024NL003569	1.5.00	2024PP001368	05/06/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			88,26

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/app/validaDoc/seam/Codigo do documento: 4e38e40a-3b08-44b8-9858-22661553827e





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência				Junho	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								24.170.706,70
Legislativo								24.170.706,70
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000891/2024 / 2024NE000030	2024NL003569	1.5.00	2024PP001368	06/06/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			2.151,70
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000891/2024 / 2024NE000030	2024NL003569	1.5.00	2024PP001369	05/06/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003930	1.5.00	2024PP001472	17/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			224,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003930	1.5.00	2024PP001472	18/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			3.695,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003930	1.5.00	2024PP001473	17/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003930	1.5.00	2024PP001474	17/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003931	1.5.00	2024PP001475	17/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			344,80
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003931	1.5.00	2024PP001475	18/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			9.691,67

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 4c38e48-3b08-4488-985e-2266155312fe5





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								24.170.706,70
Legislativo								24.170.706,70
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003931	1.5.00	2024PP001476	17/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003931	1.5.00	2024PP001477	17/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000892/2024 / 2024NE000246	2024NL003931	1.5.00	2024PP001478	17/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000893/2024 / 2024NE000029	2024NL003757	1.5.00	2024PP001418	07/06/2024	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			1.115,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000893/2024 / 2024NE000029	2024NL003757	1.5.00	2024PP001419	07/06/2024	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000893/2024 / 2024NE000029	2024NL003757	1.5.00	2024PP001420	07/06/2024	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000893/2024 / 2024NE000219	2024NL003758	1.5.00	2024PP001421	07/06/2024	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			352,74
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=438e40a-3b8-44b8-985e-2661553121e





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								24.170.706,70
Legislativo								24.170.706,70
0000894/2024 / 2024NE000038	2024NL003667	1.5.00	2024PP001388	06/06/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			2.971,00
Histórico								
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000894/2024 / 2024NE000038	2024NL003667	1.5.00	2024PP001401	06/06/2024	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: MAIO/2024.								
0000894/2024 / 2024NE000229	2024NL003668	1.5.00	2024PP001389	06/06/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			776,00
Histórico								
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.								
0000897/2024 / 2024NE000228	2024NL003717	1.5.00	2024PP001406	10/06/2024	352.913.385-04 IRACI SANTOS			8.782,00
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003729	1.5.00	2024PP001408	10/06/2024	313.549.205-20 GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS			12.148,00
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003716	1.5.00	2024PP001407	10/06/2024	136.158.235-91 MUNIRA ABUD MENEZES			19.228,00
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003745	1.5.00	2024PP001415	10/06/2024	198.169.285-15 EDSON ANTONIO MACHADO			14.528,00
Histórico								
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO EDSON ANTONIO MACHADO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.								
0000901/2024 / 2024NE000236	2024NL003744	1.5.00	2024PP001414	10/06/2024	326.845.095-49 ANGELA CONCEICAO SOUSA			10.093,63
Histórico								



Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4c38e4083b0844b8485e226615312fc



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						24.170.706,70			
Legislativo						24.170.706,70			
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.									
0000902/2024 / 2024NE000248	2024NL003743	1.5.00	2024PP001416	10/06/2024	091.354.485-04 RAIMUNDO JORGE ALVES DOS SANTOS	8.782,22			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO JORGE ALVES DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000903/2024 / 2024NE000238	2024NL003711	1.5.00	2024PP001405	10/06/2024	141.942.365-72 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	12.240,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO/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	2024NL003742	1.5.00	2024PP001412	10/06/2024	175.804.805-06 SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA	19.768,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	2024NL003730	1.5.00	2024PP001410	10/06/2024	169.462.605-97 FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	12.553,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.									
0000906/2024 / 2024NE000249	2024NL003741	1.5.00	2024PP001411	10/06/2024	281.017.905-00 TATIANA VALENTINA MARQUES DE ARAUJO GOES E FERNANDES	25.322,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 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	2024NL003609	1.5.00	2024PP001402	10/06/2024	250.257.675-04 JUREMA CONCEICAO DA SILVA	23.236,00			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA JUREMA CONCEIÇÃO DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000908/2024 / 2024NE000226	2024NL003691	1.5.00	2024PP001409	10/06/2024	477.749.245-15 REGINALDO ALMEIDA COUTO	11.211,45			
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.									

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/vpp/vppdaDoc.seam?código_documento: 4c38e40a-3b08-4908-985e-226855312fc





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Junho	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
0000909/2024 / 2024NE000065		2024NL003888	1.5.00	2024PP001450	12/06/2024	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: MAIO/2024.						
0000909/2024 / 2024NE000065		2024NL003888	1.5.00	2024PP001450	13/06/2024	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: MAIO/2024.						
0000909/2024 / 2024NE000065		2024NL003888	1.5.00	2024PP001451	12/06/2024	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: MAIO/2024.						
0000910/2024 / 2024NE000061		2024NL004001	1.5.00	2024PP001486	19/06/2024	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: MAIO/2024.						
0000910/2024 / 2024NE000061		2024NL004001	1.5.00	2024PP001486	20/06/2024	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: MAIO/2024.						
0000910/2024 / 2024NE000061		2024NL004001	1.5.00	2024PP001487	19/06/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00	
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: MAIO/2024.						
0000913/2024 / 2024NE000071		2024NL003586	1.5.00	2024PP001374	14/06/2024	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.124,00	
Histórico		SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.						
0000916/2024 / 2024NE000039		2024NL003838	1.5.00	2024PP001438	11/06/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	1.585,83	

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento&Codigo=4c38e40a-3608-44b8-9838-22661553139e



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	Junho	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						24.170.706,70			
Legislativo						24.170.706,70			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.									
0000916/2024 / 2024NE000039	2024NL003838	1.5.00	2024PP001438	12/06/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	18.829,70			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.									
0000916/2024 / 2024NE000039	2024NL003838	1.5.00	2024PP001439	11/06/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.									
0000916/2024 / 2024NE000041	2024NL003840	1.5.00	2024PP001442	12/06/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	11.527,00			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.									
0000916/2024 / 2024NE000148	2024NL003839	1.5.00	2024PP001441	12/06/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	11.390,00			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.									
0000916/2024 / 2024NE000149	2024NL003841	1.5.00	2024PP001443	12/06/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	32.832,00			
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.									
0000917/2024 / 2024NE000112	2024NL003684	1.5.00	2024PP001385	06/06/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	395.000,00			
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.									
0000917/2024 / 2024NE000112	2024NL003684	1.5.00	2024PP001386	06/06/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.									
0000917/2024 / 2024NE000112	2024NL003684	1.5.00	2024PP001387	06/06/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00			

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/pp/valor/Doc/seam/Codigo do documento: 438e40a-3b08-4108-985e-226655312fe





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total										24.170.706,70
Legislativo										24.170.706,70
Histórico										
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.										
0000927/2024	/	2024NE000209	2024NL003836	1.5.00	2024NL003836	10/06/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			20.055,70
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	2024PP001432	11/06/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			344.588,00
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	2024PP001433	11/06/2024	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	2024PP001434	11/06/2024	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.										
0000929/2024	/	2024NE000166	2024NL003819	1.5.00	2024PP001431	11/06/2024	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES			1.407,00
Histórico										
CONTRATAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEUS EFEITOS, PARA FINS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024.										
0000929/2024	/	2024NE000166	2024NL003819	1.5.00	2024PP001431	12/06/2024	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES			27.917,00
Histórico										
CONTRATAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEUS EFEITOS, PARA FINS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024.										
0000929/2024	/	2024NE000166	2024NL003819	1.5.00	2024PP001440	11/06/2024	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES			0,00
Histórico										
CONTRATAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEUS EFEITOS, PARA FINS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024.										

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONTZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo=4c38810a-3b08-4488-985e-2266955312fc





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência		Junho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência		Junho	Valores Consulta	No mês
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Junho	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						24.170.706,70
Legislativo						24.170.706,70
0000930/2024 / 2024NE000278	2024NL003824	1.5.00	2024PP001528	10/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	513.662,70
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 74 - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - (AGENTE POLÍTICO) - JUNHO/2024.					
0000931/2024 / 2024NE000276	2024NL003823	1.5.00	2024PP001527	10/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	713.182,00
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 75 - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - (EFETIVOS) - JUNHO/2024.					
0000932/2024 / 2024NE000277	2024NL003822	1.5.00	2024PP001526	10/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.050.307,00
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 76 E 77 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - JUNHO/2024.					
0000937/2024 / 2024NE000072	2024NL003837	1.5.00	2024PP001435	12/06/2024	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	2.312,00
Histórico	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.					
0000938/2024 / 2024NE000220	2024NL003887	1.5.00	2024PP001454	12/06/2024	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	403,88
Histórico	FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 26/05/2024 A 25/05/2025).					
0000938/2024 / 2024NE000220	2024NL003887	1.5.00	2024PP001454	13/06/2024	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	33.196,00
Histórico	FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 26/05/2024 A 25/05/2025).					
0000938/2024 / 2024NE000220	2024NL003887	1.5.00	2024PP001455	12/06/2024	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	0,00
Histórico	FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 26/05/2024 A 25/05/2025).					
0000946/2024 / 2024NE000053	2024NL003856	1.5.00	2024PP001447	11/06/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	342,00
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					
0000946/2024 / 2024NE000053	2024NL003856	1.5.00	2024PP001447	12/06/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699,51
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.					

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/app/validarDocumento/seamCodigo do documento: 4c38e40a-3b08-44b8-9856-22661553821e





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência					
			Junho					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
0000946/2024 / 2024NE000053	2024NL003856	1.5.00	2024PP001448	11/06/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0000946/2024 / 2024NE000053	2024NL003856	1.5.00	2024PP001449	11/06/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0000959/2024 / 2024NE000026	2024NL003882	1.5.00	2024NL003882	12/06/2024	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: MAIO/2024.								
0000959/2024 / 2024NE000026	2024NL003882	1.5.00	2024PP001452	12/06/2024	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: MAIO/2024.								
0000959/2024 / 2024NE000026	2024NL003882	1.5.00	2024PP001452	13/06/2024	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: MAIO/2024.								
0000959/2024 / 2024NE000026	2024NL003882	1.5.00	2024PP001453	12/06/2024	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	2024NL003904	12/06/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.734,39	
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	2024PP001463	13/06/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.545,17	

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/app/validaDoc/seamCodigo do documento: 4c38e40a5b08-44b8-9898-2266155319e





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência					
			Junho					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								24.170.706,70
Legislativo								24.170.706,70
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	2024PP001463	14/06/2024	05.990.291/0001-26	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	12.487,70	
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	2024PP001464	13/06/2024	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	2024PP001465	13/06/2024	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.								
0000964/2024 / 2024NE000246	2024NL003907	1.5.00	2024PP001460	13/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	154,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000964/2024 / 2024NE000246	2024NL003907	1.5.00	2024PP001460	14/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.420,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000964/2024 / 2024NE000246	2024NL003907	1.5.00	2024PP001461	13/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000964/2024 / 2024NE000246	2024NL003907	1.5.00	2024PP001462	13/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONTIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:4838e40a-3b08-4488-985e-22661553121c8





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							24.170.706,70		
Legislativo							24.170.706,70		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000965/2024 / 2024NE000246		2024NL003912	1.5.00	2024PP001469	13/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.120,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000965/2024 / 2024NE000246		2024NL003912	1.5.00	2024PP001469	14/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.479,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000965/2024 / 2024NE000246		2024NL003912	1.5.00	2024PP001470	13/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000965/2024 / 2024NE000246		2024NL003912	1.5.00	2024PP001471	13/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000982/2024 / 2024NE000244		2024NL004061	1.5.00	2024PP001523	20/06/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	397,00		
Histórico									
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/05 A 12/06/2024 - PARCELA 01.									
0000982/2024 / 2024NE000244		2024NL004061	1.5.00	2024PP001523	21/06/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	3.662,00		
Histórico									
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/05 A 12/06/2024 - PARCELA 01.									
0000982/2024 / 2024NE000244		2024NL004061	1.5.00	2024PP001524	20/06/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00		
Histórico									
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 18/2024. PERÍODO: 13/05 A 12/06/2024 - PARCELA 01.									
0000982/2024 / 2024NE000244		2024NL004061	1.5.00	2024PP001525	20/06/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00		

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4c38e40a-8b08-44b8-9856-22661553821e





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
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: 13/05 A 12/06/2024 - PARCELA 01.								
0000985/2024 / 2024NE000027	2024NL003997	1.5.00	2024PP001484	20/06/2024	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	124.812,00	
Histórico								
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: JUNHO/2024.								
0000985/2024 / 2024NE000270	2024NL003998	1.5.00	2024PP001485	20/06/2024	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	142.643,00	
Histórico								
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: JUNHO/2024.								
0000986/2024 / 2024NE000246	2024NL004067	1.5.00	2024PP001529	21/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.803,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000986/2024 / 2024NE000246	2024NL004067	1.5.00	2024PP001530	21/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000986/2024 / 2024NE000246	2024NL004067	1.5.00	2024PP001531	21/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000986/2024 / 2024NE000246	2024NL004068	1.5.00	2024PP001532	21/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.900,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000986/2024 / 2024NE000246	2024NL004068	1.5.00	2024PP001533	21/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000986/2024 / 2024NE000246	2024NL004068	1.5.00	2024PP001534	21/06/2024	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/ppv/validarProc/seamCodigo do documento: 4c38810a-3b08-4108-985e-2661553128e





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									24.170.706,70
Legislativo									24.170.706,70
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000986/2024 / 2024NE000246	2024NL004068	1.5.00	2024PP001535	21/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001027/2024 / 2024NE000283	2024NL003989	1.5.00	2024PP001577	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				19.976,70
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - AUXÍLIO TRANSPORTE - JUNHO/2024									
0001028/2024 / 2024NE000003	2024NL003971	1.5.00	2024NL003971	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				128.143,00
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2024.									
0001028/2024 / 2024NE000003	2024NL003971	1.5.00	2024PP001547	28/06/2024	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	2024PP001556	28/06/2024	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	2024PP001569	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				911.557,00
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2024.									
0001028/2024 / 2024NE000003	2024NL003971	1.5.00	2024PP001580	19/06/2024	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	2024NL003975	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				507.979,17
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.									
0001029/2024 / 2024NE000001	2024NL003975	1.5.00	2024PP001545	28/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.com.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4c38e40a9b08-44b8-985e-2266b5312fe





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Junho		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										24.170.706,70	
Legislativo										24.170.706,70	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001546	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001549	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001550	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001553	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001554	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001557	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001558	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001559	28/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.											
0001029/2024 / 2024NE000001		2024NL003975	1.5.00	2024PP001570	19/06/2024	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.310.797,69		

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4c38e40a9b08-44b8-985e-2266b5312fe





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Junho						
		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 79 E 88 - EFETIVOS - JUNHO/2024.								
0001029/2024 / 2024NE000001	2024NL003975	1.5.00	2024PP001581	19/06/2024	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	2024NL003976	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		614.357,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.								
0001030/2024 / 2024NE000002	2024NL003976	1.5.00	2024PP001548	28/06/2024	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	2024PP001551	28/06/2024	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	2024PP001552	28/06/2024	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	2024PP001571	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		6.030.844,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 80 E 81 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2024.								
0001030/2024 / 2024NE000002	2024NL003976	1.5.00	2024PP001582	19/06/2024	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.								
0001031/2024 / 2024NE000008	2024NL003978	1.5.00	2024PP001575	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		195.565,68	

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4c38e40a9b0844b8985e2266b55312fc





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							24.170.706,70		
Legislativo							24.170.706,70		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 82 - ESTAGIÁRIOS - JUNHO/2024.									
0001038/2024 / 2024NE000284		2024NL003990	1.5.00	2024PP001578	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.838,70		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - JUNHO/2024.									
0001039/2024 / 2024NE000285		2024NL003993	1.5.00	2024PP001579	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	29.036,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 89 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.									
0001040/2024 / 2024NE000009		2024NL003980	1.5.00	2024PP001572	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	547.531,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 85 E 88 - FÉRIAS (EFETIVOS).									
0001041/2024 / 2024NE000010		2024NL003982	1.5.00	2024PP001573	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	558.649,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 86 E 89 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.									
0001042/2024 / 2024NE000004		2024NL003984	1.5.00	2024PP001576	19/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	76.980,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - ABONO PERMANÊNCIA - JUNHO/2024.									
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004096	1.5.00	2024PP001542	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.043,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004096	1.5.00	2024PP001543	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004096	1.5.00	2024PP001544	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004097	1.5.00	2024PP001539	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.960,00		

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.com.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4c38e40a9b0844b8985e2266155312fe





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004097	1.5.00	2024PP001540	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004097	1.5.00	2024PP001541	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004098	1.5.00	2024PP001536	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.940,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004098	1.5.00	2024PP001537	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001044/2024 / 2024NE000246		2024NL004098	1.5.00	2024PP001538	28/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001046/2024 / 2024NE000045		2024NL004007	1.5.00	2024PP001489	19/06/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	13.528,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0001046/2024 / 2024NE000045		2024NL004007	1.5.00	2024PP001489	20/06/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	268.315,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.								
0001046/2024 / 2024NE000045		2024NL004007	1.5.00	2024PP001490	19/06/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00	
Histórico								

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MONIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assinado em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4e38e40a9b08-44b8-985e-2266155312fe





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						24.170.706,70
Legislativo						24.170.706,70
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001047/2024 / 2024NE000045	2024NL004017	1.5.00	2024NL004017	19/06/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001047/2024 / 2024NE000045	2024NL004017	1.5.00	2024PP001493	19/06/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	379,00
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	2024PP001493	21/06/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.066,70
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	2024PP001494	19/06/2024	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	2024PP001495	19/06/2024	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.						
0001052/2024 / 2024NE000271	2024NL004058	1.5.00	2024PP001520	20/06/2024	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	383,00
Histórico						
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/202						
0001052/2024 / 2024NE000271	2024NL004058	1.5.00	2024PP001521	20/06/2024	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	1.534,70
Histórico						
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/202						
0001052/2024 / 2024NE000271	2024NL004058	1.5.00	2024PP001521	21/06/2024	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	30.433,54
Histórico						
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/202						

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Asses em: https://eicbr.gov.br/ppv/viz/da/Doc/seca/Código do documento: 4c38e408-3b08-44b8985e-2266195312fc





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									24.170.706,70
Legislativo									24.170.706,70
0001052/2024 / 2024NE000271	2024NL004058	1.5.00	2024PP001522	20/06/2024	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A				0,00
Histórico									
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/202									
0001053/2024 / 2024NE000033	2024NL004117	1.5.00	2024PP001563	28/06/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA				31.780,00
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001053/2024 / 2024NE000033	2024NL004117	1.5.00	2024PP001564	28/06/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001053/2024 / 2024NE000033	2024NL004117	1.5.00	2024PP001565	28/06/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001054/2024 / 2024NE000062	2024NL004048	1.5.00	2024PP001516	20/06/2024	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: JUNHO/2024.									
0001054/2024 / 2024NE000062	2024NL004048	1.5.00	2024PP001517	20/06/2024	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: JUNHO/2024.									
0001055/2024 / 2024NE000086	2024NL004045	1.5.00	2024PP001514	20/06/2024	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: JUNHO/2024.									
0001055/2024 / 2024NE000086	2024NL004045	1.5.00	2024PP001515	20/06/2024	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: JUNHO/2024.									
0001057/2024 / 2024NE000088	2024NL004049	1.5.00	2024PP001518	20/06/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA				130.000,00



Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Acesse em: https://eicbr.com.br/app/validaDoc?seam.Código.do.documento: 4c38e30a-3b08-4b08-985e-2661553121e8



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									24.170.706,70
Legislativo									24.170.706,70
Histórico									
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JUNHO/2024.									
0001057/2024 / 2024NE000088	2024NL004049	1.5.00	2024PP001519	20/06/2024	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: JUNHO/2024.									
0001072/2024 / 2024NE000266	2024NL004113	1.5.00	2024NL004113	28/06/2024	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: JUNHO/2024.									
0001072/2024 / 2024NE000266	2024NL004113	1.5.00	2024PP001560	28/06/2024	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: JUNHO/2024.									
0001072/2024 / 2024NE000266	2024NL004113	1.5.00	2024PP001561	28/06/2024	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	2024PP001562	28/06/2024	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	2024PP001574	28/06/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				3.328,00
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 90 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2024.									
0001158/2023 / 2024NE000274	2024NL003844	1.5.00	2024PP001456	13/06/2024	089.311.275-53 WASHINGTON LUIZ BELTRAO PINTO				31.034,25
Histórico									
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO/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.									
2024NE000246	2024NL003591	1.5.00	2024NL003591	05/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00

Processador: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Assesse em: https://eicbr.gov.br/ppp/val/Doc/sear/Doc/searCodigo.do documento: 4c38e40a-3b08-4b08-985e-2266155312fe





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag	
Total							24.170.706,70	
Legislativo							24.170.706,70	
Histórico								
CANCELAR								
	2024NE000246	2024NL003592	1.5.00	2024NL003592	05/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0	
Histórico								
CANCELAR								
	2024NE000246	2024NL003593	1.5.00	2024NL003593	05/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0	
Histórico								
CANCELAR								
	2024NE000246	2024NL003594	1.5.00	2024NL003594	05/06/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-13.440,00	
Histórico								
CANCELAR								
	2024NE000271	2024NL004062	1.5.00	2024NL004062	20/06/2024	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	-383,00	
Histórico								
ALIQUOTA IR								

Processo: 24000624 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/07/2024 22:26:57
Este em: https://eicbr.gov.br/epp/val/88181Doc:sear8Código do documento:84e38e40a-3b08-44b8-985e-2266155312fe

