



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
0000374/2024 / 2024NE000239		2024NL003038	1.5.00	2024PP001151	16/05/2024	13.104.635/0001-80 PAMPLONA & PARADELA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	58.638,00
Histórico		DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL, AUTORIZADO NO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0566397-73.2017.8.05.0001, PROFERIDO PELA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BA. O VALOR ALUDIDO REFERE-SE AO 4º, 5º E 6º QUINQUÊNIOS, DECORRENTES DO ESPÓLIO DA SERVIDORA FALECIDA, ELOINA SILVA ALVES, CAD. Nº 3210.					
0000490/2024 / 2024NE000048		2024NL002791	1.5.00	2024PP001059	10/05/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	2.599,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.					
0000523/2024 / 2024NE000019		2024NL003335	1.5.00	2024PP001264	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	339.000,00
Histórico		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024.					
0000523/2024 / 2024NE000019		2024NL003335	1.5.00	2024PP001265	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024.					
0000524/2024 / 2024NE000019		2024NL003339	1.5.00	2024PP001266	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	45.200,00
Histórico		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024.					
0000524/2024 / 2024NE000019		2024NL003339	1.5.00	2024PP001267	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024.					
0000525/2024 / 2024NE000019		2024NL003062	1.5.00	2024PP001161	16/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	16.272,00
Histórico		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: FEVEREIRO/2024.					
0000525/2024 / 2024NE000019		2024NL003062	1.5.00	2024PP001161	17/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	322.728,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho							Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
Histórico							
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: FEVEREIRO/2024.							
0000525/2024	/ 2024NE000019	2024NL003062	1.5.00	2024PP001162	16/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico							
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: FEVEREIRO/2024.							
0000544/2024	/ 2024NE000049	2024NL002043	1.5.00	2024PP001157	14/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2024.							
0000549/2024	/ 2024NE000195	2024NL002966	1.5.00	2024PP001115	15/05/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.022,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000572/2024	/ 2024NE000205	2024NL003084	1.5.00	2024PP001179	16/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	1.447,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024.							
0000572/2024	/ 2024NE000205	2024NL003084	1.5.00	2024PP001179	17/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	119.206,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024.							
0000572/2024	/ 2024NE000205	2024NL003084	1.5.00	2024PP001180	16/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	0,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024.							
0000572/2024	/ 2024NE000251	2024NL003085	1.5.00	2024PP001181	16/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	0,35
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 2 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000572/2024 / 2024NE000251		2024NL003085	1.5.00	2024PP001181	17/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	28,30
Histórico		AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024.					
0000572/2024 / 2024NE000251		2024NL003085	1.5.00	2024PP001182	16/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	0,00
Histórico		AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024.					
0000580/2024 / 2024NE000210		2024NL003044	1.5.00	2024PP001152	16/05/2024	50.829.058/0001-10 50.829.058 WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO	4.955,00
Histórico		AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PILHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024.					
0000582/2024 / 2024NE000206		2024NL003026	1.5.00	2024PP001148	16/05/2024	48.975.836/0001-38 WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	103.769,00
Histórico		AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2024.					
0000583/2024 / 2024NE000207		2024NL002921	1.5.00	2024PP001107	10/05/2024	07.688.388/0001-04 PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	1.182,00
Histórico		AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PEN DRIVES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024.					
0000597/2024 / 2024NE000187		2024NL002735	1.5.00	2024PP001040	10/05/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA	8.875,00
Histórico		PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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.					
0000598/2024 / 2024NE000074		2024NL002925	1.5.00	2024PP001160	14/05/2024	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555.372,00
Histórico		INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.					
0000605/2024 / 2024NE000045		2024NL002476	1.5.00	2024PP001155	14/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000608/2024 / 2024NE000003		2024NL002357	1.5.00	2024PP000991	02/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,30	
Legislativo							21.487.412,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.								
0000608/2024	/ 2024NE000003	2024NL002357	1.5.00	2024PP001159	14/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 44 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2024.								
0000610/2024	/ 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000992	02/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000610/2024	/ 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP001158	14/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 46 E 47 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2024.								
0000627/2024	/ 2024NE000023	2024NL002328	1.5.00	2024PP001156	14/05/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.								
0000661/2024	/ 2024NE000068	2024NL003193	1.5.00	2024PP001194	27/05/2024	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: MARÇO/2024.								
0000665/2024	/ 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024NL002590	02/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.651,47	
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: MARÇO/2024.								
0000665/2024	/ 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024PP000993	02/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.471,47	
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: MARÇO/2024.								
0000665/2024	/ 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024PP000993	03/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	10.632,38	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Assinatura em: https://e-ctsc.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do Documento=44244458123-4e0a-9888-19fb9e40c7611



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
	Mês Referência	Maio				
		Valores Consulta				No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho						Valor Pago
Total						21.487.412,00
Legislativo						21.487.412,00
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: MARÇO/2024.						
0000665/2024 / 2024NE000070 2024NL002590 1.5.00 2024PP000994 02/05/2024 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: MARÇO/2024.						
0000665/2024 / 2024NE000070 2024NL002590 1.5.00 2024PP000995 02/05/2024 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: MARÇO/2024.						
0000665/2024 / 2024NE000070 2024NL002590 1.5.00 2024PP001154 14/05/2024 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: MARÇO/2024.						
0000665/2024 / 2024NE000154 2024NL002591 1.5.00 2024PP000996 03/05/2024 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA						1.259,00
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: MARÇO/2024.						
0000671/2024 / 2024NE000190 2024NL002742 1.5.00 2024PP001041 10/05/2024 157.121.175-68 LOURDES DE SOUZA						8.610,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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.						
0000673/2024 / 2024NE000064 2024NL002743 1.5.00 2024PP001044 10/05/2024 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA						1.661,11
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2024 A 01/03/2024.						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 5 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000673/2024 / 2024NE000064		2024NL002744	1.5.00	2024PP001045	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	203,80
Histórico		PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/02/2024 A 05/03/2024.					
0000673/2024 / 2024NE000064		2024NL002745	1.5.00	2024PP001046	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	17.002,50
Histórico		PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2024 A 01/03/2024.					
0000673/2024 / 2024NE000064		2024NL002746	1.5.00	2024PP001047	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.438,80
Histórico		PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2024 A 01/03/2024.					
0000673/2024 / 2024NE000064		2024NL002747	1.5.00	2024PP001048	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.527,00
Histórico		PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2024 A 01/03/2024.					
0000673/2024 / 2024NE000064		2024NL002748	1.5.00	2024PP001049	10/05/2024	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: 01/02/2024 A 01/03/2024.					
0000674/2024 / 2024NE000183		2024NL002652	1.5.00	2024PP001012	06/05/2024	01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	139,80
Histórico		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023.					
0000674/2024 / 2024NE000183		2024NL002652	1.5.00	2024PP001012	10/05/2024	01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	11.449,00
Histórico		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023.					
0000674/2024 / 2024NE000183		2024NL002652	1.5.00	2024PP001013	06/05/2024	01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00
Histórico		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023.					
0000675/2024 / 2024NE000040		2024NL002615	1.5.00	2024PP000999	03/05/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	364,80
Histórico		LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024					





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000675/2024 / 2024NE000040		2024NL002615	1.5.00	2024PP000999	06/05/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.235,00
Histórico		LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024					
0000675/2024 / 2024NE000040		2024NL002615	1.5.00	2024PP001000	03/05/2024	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: ABRIL/2024					
0000682/2024 / 2024NE000079		2024NL002575	1.5.00	2024PP000982	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.245,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000682/2024 / 2024NE000079		2024NL002575	1.5.00	2024PP000982	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.014,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000682/2024 / 2024NE000079		2024NL002575	1.5.00	2024PP000983	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000682/2024 / 2024NE000079		2024NL002575	1.5.00	2024PP000984	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000683/2024 / 2024NE000079		2024NL002554	1.5.00	2024PP000969	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.682,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000683/2024 / 2024NE000079		2024NL002555	1.5.00	2024PP000972	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.335,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000683/2024 / 2024NE000079		2024NL002556	1.5.00	2024PP000977	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,80
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
0000684/2024 / 2024NE000198		2024NL003354	1.5.00	2024PP001268	28/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.600,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000684/2024 / 2024NE000198		2024NL003354	1.5.00	2024PP001269	28/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000684/2024 / 2024NE000198		2024NL003354	1.5.00	2024PP001270	28/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000685/2024 / 2024NE000084		2024NL002928	1.5.00	2024PP001104	10/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	36.000,00
Histórico		SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO.					
0000685/2024 / 2024NE000084		2024NL002928	1.5.00	2024PP001105	10/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO.					
0000685/2024 / 2024NE000084		2024NL002928	1.5.00	2024PP001106	10/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO.					
0000686/2024 / 2024NE000079		2024NL002586	1.5.00	2024PP000988	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.835,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000686/2024 / 2024NE000079		2024NL002586	1.5.00	2024PP000988	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	46.757,88
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000686/2024 / 2024NE000079		2024NL002586	1.5.00	2024PP000989	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total			21.487.412,80				
Legislativo			21.487.412,80				
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000686/2024 / 2024NE000079			2024NL002586	1.5.00	2024PP000990	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000687/2024 / 2024NE000079			2024NL002585	1.5.00	2024PP000985	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000687/2024 / 2024NE000079			2024NL002585	1.5.00	2024PP000985	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000687/2024 / 2024NE000079			2024NL002585	1.5.00	2024PP000986	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000687/2024 / 2024NE000079			2024NL002585	1.5.00	2024PP000987	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000688/2024 / 2024NE000035			2024NL002559	1.5.00	2024PP000980	03/05/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A
Histórico							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000689/2024 / 2024NE000233			2024NL002997	1.5.00	2024PP001130	15/05/2024	36.709.117/0001-96 GELAR CLIMATIZACAO LTDA
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAFETEIRAS E TV, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 7/2023.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003019	1.5.00	2024PP001133	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003019	1.5.00	2024PP001133	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Acesse em: https://eictr.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do Documento=44C244458123-4e0a-988f-19fb9e80c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total							21.487.412,89
Legislativo							21.487.412,89
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003019	1.5.00	2024PP001134	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003019	1.5.00	2024PP001135	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003020	1.5.00	2024PP001136	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003020	1.5.00	2024PP001136	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003020	1.5.00	2024PP001137	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000691/2024 / 2024NE000198			2024NL003020	1.5.00	2024PP001138	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000692/2024 / 2024NE000079			2024NL002766	1.5.00	2024PP001050	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000692/2024 / 2024NE000079			2024NL002766	1.5.00	2024PP001050	10/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000692/2024 / 2024NE000079			2024NL002766	1.5.00	2024PP001051	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 10 de 51



Ano Base: 2024

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 11 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000693/2024 / 2024NE000198		2024NL002853	1.5.00	2024PP001099	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.465,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000693/2024 / 2024NE000198		2024NL002853	1.5.00	2024PP001099	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	116.035,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000693/2024 / 2024NE000198		2024NL002853	1.5.00	2024PP001100	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000693/2024 / 2024NE000198		2024NL002853	1.5.00	2024PP001101	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000693/2024 / 2024NE000198		2024NL002853	1.5.00	2024PP001102	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000696/2024 / 2024NE000083		2024NL002637	1.5.00	2024PP001007	06/05/2024	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: ABRIL/2024.							
0000696/2024 / 2024NE000083		2024NL002637	1.5.00	2024PP001008	06/05/2024	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: ABRIL/2024.							
0000697/2024 / 2024NE000061		2024NL002618	1.5.00	2024PP001001	03/05/2024	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: ABRIL/2024.							



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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000697/2024 / 2024NE000061		2024NL002618	1.5.00	2024PP001001	06/05/2024	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: ABRIL/2024.					
0000697/2024 / 2024NE000061		2024NL002618	1.5.00	2024PP001002	03/05/2024	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: ABRIL/2024.					
0000698/2024 / 2024NE000047		2024NL002643	1.5.00	2024PP001009	06/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	334,00
Histórico		SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000698/2024 / 2024NE000047		2024NL002643	1.5.00	2024PP001009	07/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.640,00
Histórico		SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000698/2024 / 2024NE000047		2024NL002643	1.5.00	2024PP001010	06/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00
Histórico		SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000699/2024 / 2024NE000052		2024NL002636	1.5.00	2024PP001006	06/05/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000700/2024 / 2024NE000043		2024NL002991	1.5.00	2024PP001129	15/05/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	4.560,00
Histórico		SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: 01 A 24/04/2024.					
0000701/2024 / 2024NE000048		2024NL002794	1.5.00	2024PP001060	10/05/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	2.599,81
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000702/2024 / 2024NE000065		2024NL002624	1.5.00	2024PP001004	03/05/2024	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: ABRIL/2024.					
0000702/2024 / 2024NE000065		2024NL002624	1.5.00	2024PP001004	06/05/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	9.742,30
Histórico		SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000702/2024 / 2024NE000065		2024NL002624	1.5.00	2024PP001005	03/05/2024	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: ABRIL/2024.					
0000704/2024 / 2024NE000024		2024NL002941	1.5.00	2024PP001111	13/05/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	516,00
Histórico		LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000704/2024 / 2024NE000024		2024NL002941	1.5.00	2024PP001111	15/05/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.234,00
Histórico		LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000704/2024 / 2024NE000024		2024NL002941	1.5.00	2024PP001112	13/05/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00
Histórico		LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000705/2024 / 2024NE000115		2024NL002998	1.5.00	2024PP001131	15/05/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	122.475,00
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000705/2024 / 2024NE000189		2024NL002999	1.5.00	2024PP001132	15/05/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	92.501,10
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000706/2024 / 2024NE000237		2024NL003200	1.5.00	2024PP001203	27/05/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.720,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000707/2024 / 2024NE000175	2024NL002658	1.5.00	2024PP001014	10/05/2024	270.151.145-34	ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	10.585,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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.							
0000708/2024 / 2024NE000132	2024NL002694	1.5.00	2024PP001029	10/05/2024	152.482.755-04	MARIA LUISA NASCIMENTO	8.610,00
Histórico							
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MARIA LUISA NASCIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000709/2024 / 2024NE000160	2024NL002675	1.5.00	2024PP001038	10/05/2024	233.804.545-91	JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.211,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	2024NL002688	1.5.00	2024PP001027	10/05/2024	175.862.755-72	IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.517,00
Histórico							
AGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	2024NL002684	1.5.00	2024PP001024	10/05/2024	054.209.385-53	JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	2024NL002697	1.5.00	2024PP001030	10/05/2024	144.244.015-53	ANTONIO CARLOS DA SILVA	7.542,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	2024NL002669	1.5.00	2024PP001018	10/05/2024	049.224.505-30	REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.120,05
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									21.487.412,30
Legislativo									21.487.412,30
0000714/2024 / 2024NE000113			2024NL002672	1.5.00	2024PP001019	10/05/2024	335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ		12.857,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.									
0000715/2024 / 2024NE000128			2024NL002661	1.5.00	2024PP001016	10/05/2024	452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO		9.407,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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			2024NL002657	1.5.00	2024PP001015	10/05/2024	345.963.805-20 ALMIRO CRUZ PIMENTEL		18.866,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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			2024NL002681	1.5.00	2024PP001023	10/05/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA		14.528,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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			2024NL002664	1.5.00	2024PP001017	10/05/2024	227.336.555-15 JOSEMAR DE SOUZA BORGES		9.407,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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			2024NL002705	1.5.00	2024PP001033	10/05/2024	481.977.775-00 DENISE MASCARENHAS ROSA		15.155,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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			2024NL002724	1.5.00	2024PP001039	10/05/2024	229.461.015-68 JOSE AIRTON DAMAZIO DAS NEVES		8.610,00
Histórico									
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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			2024NL002720	1.5.00	2024PP001036	10/05/2024	286.393.755-34 SILVANA JACOBINA DOS REIS ROCHA		25.322,25



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Acesse em: https://e-licitacao.gov.br/validarDocumento?codigo=44C2A445-823-4e0a-988f-69fb9e40c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	2024NL002721	1.5.00	2024PP001037	10/05/2024	411.152.365-04	WILMA MENESES DA CUNHA	12.641,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA WILMA MENESES DA CUNHA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000723/2024 / 2024NE000200	2024NL002712	1.5.00	2024PP001034	10/05/2024	066.156.005-87	ALAIDE SILVA DA PAIXAO	6.172,00
Histórico							
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA ALAIDE SILVA DA PAIXÃO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0000724/2024 / 2024NE000015	2024NL002708	1.5.00	2024PP001032	10/05/2024	110.832.395-20	IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA	17.658,00
Histórico							
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR E A SERVIDORA POSENTADA IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA , EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS, PROCESSO Nº 1087/2023.							
0000725/2024 / 2024NE000193	2024NL002691	1.5.00	2024PP001028	10/05/2024	269.169.245-00	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	10.240,00
Histórico							
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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.							
0000730/2024 / 2024NE000022	2024NL002687	1.5.00	2024PP001025	07/05/2024	07.194.985/0001-82	BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	241.165,00
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: ABRIL/2024.							
0000730/2024 / 2024NE000022	2024NL002687	1.5.00	2024PP001026	07/05/2024	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: ABRIL/2024.							
0000734/2024 / 2024NE000029	2024NL002922	1.5.00	2024PP001108	10/05/2024	01.736.132/0001-49	JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.454,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho									Valor Pago
Total									21.487.412,00
Legislativo									21.487.412,00
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000734/2024 / 2024NE000029									0,00
2024NL002922									0,00
1.5.00									0,00
2024PP001109									0,00
10/05/2024									0,00
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: ABRIL/2024.									
0000734/2024 / 2024NE000029									0,00
2024NL002922									0,00
1.5.00									0,00
2024PP001110									0,00
10/05/2024									0,00
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: ABRIL/2024.									
0000735/2024 / 2024NE000112									395.000,00
2024NL002678									395.000,00
1.5.00									395.000,00
2024PP001020									395.000,00
07/05/2024									395.000,00
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: ABRIL/2024.									
0000735/2024 / 2024NE000112									0,00
2024NL002678									0,00
1.5.00									0,00
2024PP001021									0,00
07/05/2024									0,00
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: ABRIL/2024.									
0000735/2024 / 2024NE000112									0,00
2024NL002678									0,00
1.5.00									0,00
2024PP001022									0,00
07/05/2024									0,00
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: ABRIL/2024.									
0000736/2024 / 2024NE000071									14.700,00
2024NL003025									14.700,00
1.5.00									14.700,00
2024PP001146									14.700,00
17/05/2024									14.700,00
34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									14.700,00
Histórico									
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.									
0000737/2024 / 2024NE000085									4.012,00
2024NL002797									4.012,00
1.5.00									4.012,00
2024PP001061									4.012,00
08/05/2024									4.012,00
09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA									4.012,00
Histórico									
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.									
0000737/2024 / 2024NE000085									54.988,00
2024NL002797									54.988,00
1.5.00									54.988,00
2024PP001061									54.988,00
10/05/2024									54.988,00
09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA									54.988,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 18 de 51



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,00	
Legislativo							21.487.412,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.								
0000737/2024 / 2024NE000085		2024NL002797	1.5.00	2024PP001062	08/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.								
0000737/2024 / 2024NE000085		2024NL002797	1.5.00	2024PP001063	08/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.								
0000738/2024 / 2024NE000055		2024NL002717	1.5.00	2024PP001035	16/05/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	523.162,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 30/04/2024.								
0000741/2024 / 2024NE000039		2024NL002956	1.5.00	2024PP001139	14/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	1.572,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2024.								
0000741/2024 / 2024NE000039		2024NL002956	1.5.00	2024PP001139	17/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	26.047,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2024.								
0000741/2024 / 2024NE000039		2024NL002956	1.5.00	2024PP001143	14/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2024.								
0000741/2024 / 2024NE000041		2024NL002957	1.5.00	2024PP001140	17/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	11.072,05	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: MARÇO/2024.								



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Assinatura em: https://eictr.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 44028445-af23-4e04b988f-19fb9e48-761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000741/2024 / 2024NE000059		2024NL002962	1.5.00	2024PP001141	17/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	14.622,30
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2024.					
0000741/2024 / 2024NE000149		2024NL002963	1.5.00	2024PP001142	17/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	20.769,00
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2024.					
0000743/2024 / 2024NE000049		2024NL002836	1.5.00	2024NL002836	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.193,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000743/2024 / 2024NE000049		2024NL002839	1.5.00	2024PP001072	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	38.124,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000743/2024 / 2024NE000049		2024NL002839	1.5.00	2024PP001073	09/05/2024	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.					
0000743/2024 / 2024NE000209		2024NL002838	1.5.00	2024NL002838	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	27.671,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000743/2024 / 2024NE000209		2024NL002838	1.5.00	2024PP001069	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	437.330,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000743/2024 / 2024NE000209		2024NL002838	1.5.00	2024PP001070	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Assinatura em: https://eicodoc.ba.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44C2A445B423-4e0a-988f-f9fb9e40c851



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000743/2024 / 2024NE000209		2024NL002838	1.5.00	2024PP001071	09/05/2024	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.							
0000744/2024 / 2024NE000060		2024NL003066	1.5.00	2024PP001184	17/05/2024	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	550,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000746/2024 / 2024NE000030		2024NL002755	1.5.00	2024PP001042	08/05/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	88,00
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: ABRIL/2024.							
0000746/2024 / 2024NE000030		2024NL002755	1.5.00	2024PP001042	10/05/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.151,00
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: ABRIL/2024.							
0000746/2024 / 2024NE000030		2024NL002755	1.5.00	2024PP001043	08/05/2024	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: ABRIL/2024.							
0000749/2024 / 2024NE000079		2024NL002825	1.5.00	2024PP001074	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000749/2024 / 2024NE000079		2024NL002825	1.5.00	2024PP001074	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000749/2024 / 2024NE000079		2024NL002825	1.5.00	2024PP001075	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,00	
Legislativo							21.487.412,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002825	1.5.00	2024PP001076	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001077	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		44,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001077	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.405,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001078	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001079	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002829	1.5.00	2024PP001088	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		228,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001080	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		67,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001080	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.663,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001081	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Assinatura: 888f19fb9e80c761
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/valdoDoc.sear?Codigo do documento=44c2a4458f234e0a888f19fb9e80c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,80
Legislativo							21.487.412,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001084	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001086	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001082	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		115,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001082	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.844,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001083	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001085	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001087	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002832	1.5.00	2024PP001090	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		337,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002832	1.5.00	2024PP001090	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.462,80



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Acesse em: https://eictrb-povbr/pp/valb38Doc.sea8Código do documento: 244244458123-4e0a-988f-19fb9e80c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Maio		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total									21.487.412,00	
Legislativo									21.487.412,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000750/2024 / 2024NE000198			2024NL002832	1.5.00	2024PP001091	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000750/2024 / 2024NE000198			2024NL002832	1.5.00	2024PP001092	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000750/2024 / 2024NE000198			2024NL002832	1.5.00	2024PP001103	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000750/2024 / 2024NE000198			2024NL002833	1.5.00	2024PP001093	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,64		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000750/2024 / 2024NE000198			2024NL002833	1.5.00	2024PP001093	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,91		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000750/2024 / 2024NE000198			2024NL002833	1.5.00	2024PP001094	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000750/2024 / 2024NE000198			2024NL002833	1.5.00	2024PP001095	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000752/2024 / 2024NE000198			2024NL002820	1.5.00	2024PP001066	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	617,40		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000752/2024 / 2024NE000198			2024NL002820	1.5.00	2024PP001066	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	33.682,60		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 24 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio	Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total						21.487.412,61
Legislativo						21.487.412,61
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000752/2024 / 2024NE000198		2024NL002820	1.5.00	2024PP001067	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000752/2024 / 2024NE000198		2024NL002820	1.5.00	2024PP001068	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000755/2024 / 2024NE000051		2024NL002840	1.5.00	2024PP001153	14/05/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Histórico						10.977,00
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: ABRIL/2024.						
0000756/2024 / 2024NE000026		2024NL003027	1.5.00	2024NL003027	14/05/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
Histórico						294,44
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.						
0000756/2024 / 2024NE000026		2024NL003027	1.5.00	2024PP001144	14/05/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
Histórico						133,90
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.						
0000756/2024 / 2024NE000026		2024NL003027	1.5.00	2024PP001144	16/05/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
Histórico						2.246,99
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.						
0000756/2024 / 2024NE000026		2024NL003027	1.5.00	2024PP001145	14/05/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
Histórico						0,00
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.						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 25 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002976	1.5.00	2024PP001116	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	70,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002976	1.5.00	2024PP001116	15/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.987,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002976	1.5.00	2024PP001117	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002976	1.5.00	2024PP001118	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002976	1.5.00	2024PP001119	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002977	1.5.00	2024PP001120	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	336,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002977	1.5.00	2024PP001120	15/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.543,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002977	1.5.00	2024PP001121	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002977	1.5.00	2024PP001122	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002978	1.5.00	2024PP001123	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	206,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002978	1.5.00	2024PP001123	15/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.713,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002978	1.5.00	2024PP001124	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002978	1.5.00	2024PP001125	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000762/2024 / 2024NE000198		2024NL002978	1.5.00	2024PP001126	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000763/2024 / 2024NE000134		2024NL003065	1.5.00	2024PP001166	16/05/2024	16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA	70,00
Histórico							
MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS DA CMS, COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO TOPDATA FIT, E UMA CATRACA ELETRÔNICA- MARCA/MODELO: TOPDATA REVOLUTION, PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000763/2024 / 2024NE000134		2024NL003065	1.5.00	2024PP001166	17/05/2024	16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA	1.330,00
Histórico							
MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS DA CMS, COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO TOPDATA FIT, E UMA CATRACA ELETRÔNICA- MARCA/MODELO: TOPDATA REVOLUTION, PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000763/2024 / 2024NE000134		2024NL003065	1.5.00	2024PP001167	16/05/2024	16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA	0,00
Histórico							
MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS DA CMS, COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO TOPDATA FIT, E UMA CATRACA ELETRÔNICA- MARCA/MODELO: TOPDATA REVOLUTION, PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000764/2024 / 2024NE000053		2024NL002854	1.5.00	2024PP001096	09/05/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	342,89





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,50
Legislativo							21.487.412,50
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000764/2024 / 2024NE000053	2024NL002854	1.5.00	2024PP001096	16/05/2024	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000764/2024 / 2024NE000053	2024NL002854	1.5.00	2024PP001097	09/05/2024	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000764/2024 / 2024NE000053	2024NL002854	1.5.00	2024PP001098	09/05/2024	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000767/2024 / 2024NE000135	2024NL003285	1.5.00	2024PP001245	31/05/2024	50.854.653/0001-06	50.854.653 YASMIN DE JESUS LIMA	40.000,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ARTES E MOBILIÁRIO E PEÇAS DECORATIVAS QUE COMPÕEM O ACERVO DO PAÇO MUNICIPAL DA CMS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.							
0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024NL003059	16/05/2024	05.990.291/0001-26	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.734,50
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.							
0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024PP001163	16/05/2024	05.990.291/0001-26	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.545,00
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.							
0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024PP001163	17/05/2024	05.990.291/0001-26	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	12.487,50
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.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
0000770/2024 / 2024NE000154		2024NL003059	1.5.00	2024PP001164	16/05/2024	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.					
0000770/2024 / 2024NE000154		2024NL003059	1.5.00	2024PP001165	16/05/2024	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.					
0000772/2024 / 2024NE000072		2024NL002981	1.5.00	2024PP001127	15/05/2024	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	2.154,00
Histórico		SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000782/2024 / 2024NE000038		2024NL003041	1.5.00	2024PP001149	15/05/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	109,00
Histórico		SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000782/2024 / 2024NE000038		2024NL003041	1.5.00	2024PP001149	16/05/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.603,00
Histórico		SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.					
0000782/2024 / 2024NE000038		2024NL003041	1.5.00	2024PP001150	15/05/2024	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: ABRIL/2024.					
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003086	1.5.00	2024PP001168	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003086	1.5.00	2024PP001168	17/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623,60





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,89
Legislativo							21.487.412,89
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003086	1.5.00	2024PP001169	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003086	1.5.00	2024PP001170	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003087	1.5.00	2024PP001171	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,88
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003087	1.5.00	2024PP001171	17/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,64
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003087	1.5.00	2024PP001172	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003087	1.5.00	2024PP001173	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003088	1.5.00	2024PP001174	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	95,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003088	1.5.00	2024PP001174	17/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.668,17
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000786/2024 / 2024NE000198		2024NL003088	1.5.00	2024PP001175	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 30 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total									21.487.412,00	
Legislativo									21.487.412,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000786/2024 / 2024NE000198			2024NL003088	1.5.00	2024PP001176	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000786/2024 / 2024NE000198			2024NL003088	1.5.00	2024PP001177	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000787/2024 / 2024NE000198			2024NL003238	1.5.00	2024PP001219	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	44,44		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000787/2024 / 2024NE000198			2024NL003238	1.5.00	2024PP001219	27/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.405,61		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000787/2024 / 2024NE000198			2024NL003238	1.5.00	2024PP001220	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000787/2024 / 2024NE000198			2024NL003238	1.5.00	2024PP001221	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000787/2024 / 2024NE000198			2024NL003239	1.5.00	2024PP001215	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337,40		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000787/2024 / 2024NE000198			2024NL003239	1.5.00	2024PP001215	27/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.462,80		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000787/2024 / 2024NE000198			2024NL003239	1.5.00	2024PP001216	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 31 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003239	1.5.00	2024PP001217	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003239	1.5.00	2024PP001218	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001212	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001212	27/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.623,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001213	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001214	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000789/2024 / 2024NE000155	2024NL003074	1.5.00	2024PP001178	16/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		15,00
Histórico							
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000789/2024 / 2024NE000155	2024NL003074	1.5.00	2024PP001178	17/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.264,64
Histórico							
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.							
0000789/2024 / 2024NE000155	2024NL003074	1.5.00	2024PP001183	16/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Acesse em: https://eictrb-povbr/pp/valb8aDoc.sea8gCodigo do documento: 44c2a4458f123-4e0a-988f-19fb9e80c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,00	
Legislativo							21.487.412,00	
Histórico								
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001234	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		122,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001234	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.018,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001235	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001236	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001237	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		289,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001237	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.660,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001238	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001239	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001240	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	





Ano Base: 2024

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 34 de 51



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,30	
Legislativo							21.487.412,30	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (64 LIVROS), VISANDO COMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE CULTURA VEREADOR MANUEL QUERINO, DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2023.								
0000796/2024 / 2024NE000027		2024NL003219	1.5.00	2024PP001210	27/05/2024	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.456,00	
Histórico								
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: MAIO/2024.								
0000819/2024 / 2024NE000024		2024NL003156	1.5.00	2024PP001322	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.863,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 68 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MAIO/2024.								
0000820/2024 / 2024NE000003		2024NL003151	1.5.00	2024NL003151	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126.901,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								
0000820/2024 / 2024NE000003		2024NL003151	1.5.00	2024PP001247	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								
0000820/2024 / 2024NE000003		2024NL003151	1.5.00	2024PP001283	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	236.035,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								
0000820/2024 / 2024NE000003		2024NL003151	1.5.00	2024PP001284	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	912.800,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								
0000820/2024 / 2024NE000003		2024NL003151	1.5.00	2024PP001311	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								
0000820/2024 / 2024NE000003		2024NL003151	1.5.00	2024PP001324	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 59 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2024.								
0000821/2024 / 2024NE000001		2024NL003150	1.5.00	2024NL003150	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	547.535,89	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Assinatura em: https://e-licitacao/ppv/verificacao/Doc/seam/Codigo do Documento/8442445-823-4e0a-988f-19fb9e48c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,00	
Legislativo							21.487.412,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001246	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001249	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001250	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001252	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001254	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001255	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001256	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001257	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001258	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Acesse em: https://eictrb-povbr/ppp/valDoc/sear?CodigoDocumento=44C244458123-4e0a-988f-19fb9e80c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,34	
Legislativo							21.487.412,34	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001262	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001292	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.433.514,34	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001312	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000821/2024	/ 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001326	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60 E 69 - EFETIVOS - MAIO/2024.								
0000822/2024	/ 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024NL003152	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	611.995,34	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 61 E 62 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2024.								
0000822/2024	/ 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001248	27/05/2024	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	2024PP001251	27/05/2024	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	2024PP001253	27/05/2024	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	2024PP001298	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.012.412,34	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Acesse em: https://eictrb-povr/epp/valb38Doc.seantCodigo do documento: 44C24445-9123-4e0a-988f-19fb9e80c761



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,30	
Legislativo							21.487.412,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 61 E 62 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2024.								
0000822/2024	/ 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001313	29/05/2024	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	2024PP001325	20/05/2024	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.								
0000823/2024	/ 2024NE000008	2024NL003157	1.5.00	2024PP001323	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	182.651,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 63 - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024.								
0000825/2024	/ 2024NE000075	2024NL003292	1.5.00	2024PP001259	31/05/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	632.828,40	
Histórico								
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2024.								
0000827/2024	/ 2024NE000076	2024NL003295	1.5.00	2024PP001279	31/05/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	22.090,40	
Histórico								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2024.								
0000828/2024	/ 2024NE000077	2024NL003296	1.5.00	2024PP001261	31/05/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	29.874,40	
Histórico								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2024.								
0000830/2024	/ 2024NE000257	2024NL003142	1.5.00	2024PP001319	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	129.414,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 71 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (EFETIVOS) - MAIO/2024.								
0000831/2024	/ 2024NE000258	2024NL003145	1.5.00	2024PP001320	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	49.223,72	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 70, 72 E 73 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL(CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2024.								





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
0000832/2024 / 2024NE000009		2024NL003153	1.5.00	2024PP001305	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	53.249,80
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60, 66 E 69 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2024.					
0000832/2024 / 2024NE000009		2024NL003153	1.5.00	2024PP001308	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	304.746,80
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60, 66 E 69 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2024.					
0000832/2024 / 2024NE000009		2024NL003153	1.5.00	2024PP001315	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 60, 66 E 69 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2024.					
0000833/2024 / 2024NE000010		2024NL003154	1.5.00	2024PP001310	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	463.409,80
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 67 E 70 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2024.					
0000833/2024 / 2024NE000010		2024NL003154	1.5.00	2024PP001316	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 67 E 70 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2024.					
0000834/2024 / 2024NE000004		2024NL003155	1.5.00	2024PP001321	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	91.025,80
Histórico		AGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 060 - ABONO PERMANÊNCIA - MAIO/2024.					
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003194	1.5.00	2024PP001195	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.					
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003194	1.5.00	2024PP001195	27/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,83
Histórico		CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.					
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003194	1.5.00	2024PP001196	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.							
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003195	1.5.00	2024PP001197	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,72
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.							
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003195	1.5.00	2024PP001197	27/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.							
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003195	1.5.00	2024PP001198	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.							
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003196	1.5.00	2024PP001199	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,72
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.							
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003196	1.5.00	2024PP001199	27/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.							
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003196	1.5.00	2024PP001200	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.							
0000837/2024 / 2024NE000021		2024NL003197	1.5.00	2024PP001201	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,72



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 40 de 51



Ano Base: 2024

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						21.487.412,00
Legislativo						21.487.412,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.						
0000837/2024 / 2024NE000021	2024NL003197	1.5.00	2024PP001201	27/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.						
0000837/2024 / 2024NE000021	2024NL003197	1.5.00	2024PP001202	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 08.						
0000838/2024 / 2024NE000047	2024NL003165	1.5.00	2024PP001186	20/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	30,00
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: ABRIL/2024.						
0000838/2024 / 2024NE000047	2024NL003165	1.5.00	2024PP001186	23/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	594,00
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: ABRIL/2024.						
0000838/2024 / 2024NE000047	2024NL003165	1.5.00	2024PP001187	20/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: ABRIL/2024.						
0000839/2024 / 2024NE000047	2024NL003162	1.5.00	2024PP001185	20/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	20,00
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: MARÇO/2024.						
0000839/2024 / 2024NE000047	2024NL003162	1.5.00	2024PP001185	23/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	410,81
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: MARÇO/2024.						
0000839/2024 / 2024NE000047	2024NL003162	1.5.00	2024PP001188	20/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 41 de 51



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
Histórico							
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO. PERÍODO: MARÇO/2024.							
0000841/2024	/ 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001280	29/05/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	3.794,00
Histórico							
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.							
0000841/2024	/ 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001280	31/05/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	57.413,00
Histórico							
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.							
0000841/2024	/ 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001281	29/05/2024	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.							
0000841/2024	/ 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001282	29/05/2024	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.							
0000843/2024	/ 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001222	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	133.000,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000843/2024	/ 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001222	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.806,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000843/2024	/ 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001223	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000843/2024	/ 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001224	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000843/2024	/ 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001225	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.487.412,00	
Legislativo							21.487.412,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001226	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		384,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001226	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.535,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001227	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001228	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001229	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001230	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		100,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001230	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.839,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001231	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001232	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,40
Legislativo							21.487.412,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001233	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000847/2024 / 2024NE000087	2024NL003222	1.5.00	2024PP001208	23/05/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		130.000,00
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: MAIO/2024.							
0000847/2024 / 2024NE000087	2024NL003222	1.5.00	2024PP001209	23/05/2024	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: MAIO/2024.							
0000849/2024 / 2024NE000086	2024NL003216	1.5.00	2024PP001206	23/05/2024	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: MAIO/2024							
0000849/2024 / 2024NE000086	2024NL003216	1.5.00	2024PP001207	23/05/2024	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: MAIO/2024							
0000850/2024 / 2024NE000062	2024NL003215	1.5.00	2024PP001204	23/05/2024	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: MAIO/2024.							
0000850/2024 / 2024NE000062	2024NL003215	1.5.00	2024PP001205	23/05/2024	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: MAIO/2024.							
0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003421	1.5.00	2024PP001299	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		560,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003421	1.5.00	2024PP001299	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003421	1.5.00	2024PP001300	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003421	1.5.00	2024PP001301	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001302	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001302	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001303	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001304	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003423	1.5.00	2024PP001306	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
		0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003423	1.5.00	2024PP001306	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
0000861/2024 / 2024NE000198		2024NL003423	1.5.00	2024PP001307	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000861/2024 / 2024NE000198		2024NL003423	1.5.00	2024PP001309	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003411	1.5.00	2024PP001285	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,88
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003411	1.5.00	2024PP001285	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,88
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003411	1.5.00	2024PP001286	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003411	1.5.00	2024PP001287	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003413	1.5.00	2024PP001288	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.253,78
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003413	1.5.00	2024PP001288	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	15.798,81
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003413	1.5.00	2024PP001289	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003413	1.5.00	2024PP001290	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003413	1.5.00	2024PP001291	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003414	1.5.00	2024PP001293	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,88
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003414	1.5.00	2024PP001293	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,88
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003414	1.5.00	2024PP001294	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000862/2024 / 2024NE000198		2024NL003414	1.5.00	2024PP001295	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000863/2024 / 2024NE000198		2024NL003426	1.5.00	2024PP001314	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.764,81
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000863/2024 / 2024NE000198		2024NL003426	1.5.00	2024PP001314	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	96.236,71
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000863/2024 / 2024NE000198		2024NL003426	1.5.00	2024PP001317	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,00
Legislativo							21.487.412,00
0000863/2024 / 2024NE000198		2024NL003426	1.5.00	2024PP001318	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000866/2024 / 2024NE000045		2024NL003357	1.5.00	2024PP001271	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	281.843,00
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.					
0000866/2024 / 2024NE000045		2024NL003357	1.5.00	2024PP001272	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.					
0000867/2024 / 2024NE000045		2024NL003360	1.5.00	2024NL003360	28/05/2024	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: MAIO/2024.					
0000867/2024 / 2024NE000045		2024NL003360	1.5.00	2024PP001273	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.445,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.					
0000867/2024 / 2024NE000045		2024NL003360	1.5.00	2024PP001274	28/05/2024	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.					
0000867/2024 / 2024NE000045		2024NL003360	1.5.00	2024PP001275	28/05/2024	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	2024NL003393	28/05/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.580,54
Histórico		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.					
0000868/2024 / 2024NE000023		2024NL003393	1.5.00	2024PP001276	28/05/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.284.291,93





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,20
Legislativo							21.487.412,20
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.							
0000868/2024 / 2024NE000023		2024NL003393	1.5.00	2024PP001277	28/05/2024	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.							
0000868/2024 / 2024NE000023		2024NL003393	1.5.00	2024PP001278	28/05/2024	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.							
0000964/2023 / 2024NE000228		2024NL002788	1.5.00	2024PP001064	10/05/2024	352.913.385-04 IRACI SANTOS	17.564,00
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/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.							
0001077/2023 / 2024NE000226		2024NL002610	1.5.00	2024PP000998	03/05/2024	477.749.245-15 REGINALDO ALMEIDA COUTO	22.422,00
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES ABRIL E MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO (ID 340522) ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO REGINALDO ALMEIDA COUTO (ATO Nº 228/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL 6.674, DE 28/02/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0001268/2023 / 2024NE000238		2024NL002946	1.5.00	2024PP001114	15/05/2024	141.942.365-72 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	24.480,00
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/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.							
0001293/2023 / 2024NE000249		2024NL003170	1.5.00	2024PP001191	23/05/2024	281.017.905-00 TATIANA VALENTINA MARQUES DE ARAUJO GOES E FERNANDES	50.644,00
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA TATIANA VALENTINA MARQUES DE ARAUJO GOES E FERNANDES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							
0001298/2023 / 2024NE000222		2024NL002607	1.5.00	2024PP000997	03/05/2024	198.169.285-15 EDSON ANTONIO MACHADO	29.056,20
Histórico							
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO EDSON ANTONIO MACHADO (ATO Nº 222/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.674, DE 01/04/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.							



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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,36
Legislativo							21.487.412,36
0001322/2023 / 2024NE000248		2024NL003173	1.5.00	2024PP001190	23/05/2024	091.354.485-04 RAIMUNDO JORGE ALVES DOS SANTOS	17.564,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/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.					
0001330/2023 / 2024NE000235		2024NL002947	1.5.00	2024PP001113	15/05/2024	136.158.235-91 MUNIRA ABUD MENEZES	38.456,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/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.					
0001332/2023 / 2024NE000225		2024NL002646	1.5.00	2024PP001011	07/05/2024	313.549.205-20 GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS	24.297,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES ABRIL E MAIO/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.					
0001335/2023 / 2024NE000227		2024NL002621	1.5.00	2024PP001003	06/05/2024	250.257.675-04 JUREMA CONCEICAO DA SILVA	46.473,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA JUREMA CONCEIÇÃO DA SILVA (ATO Nº 226/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL Nº 6.674, DE 01/04/2024), EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0001348/2023 / 2024NE000236		2024NL002975	1.5.00	2024PP001128	15/05/2024	326.845.095-49 ANGELA CONCEICAO SOUSA	20.187,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/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.					
0001358/2023 / 2024NE000247		2024NL003231	1.5.00	2024PP001211	27/05/2024	169.462.605-97 FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	25.106,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/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.					
0001382/2023 / 2024NE000231		2024NL002806	1.5.00	2024PP001065	10/05/2024	175.804.805-06 SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA	39.537,24
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/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.					
2024NE000003		2024NL003412	1.5.00	2024NL003412	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-236.035,04





Ano Base: 2024

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.487.412,30
Legislativo							21.487.412,30
Histórico							
ALTERAR DATA							
2024NE000009		2024NL003427	1.5.00	2024NL003427	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-53.249,00
Histórico							
ALTERAR DATA							
2024NE000049		2024NL002837	1.5.00	2024NL002837	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	-4.193,00
Histórico							
RETENÇÃO INCORRETA.							



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:33
Assinatura: 44c2a445-af23-4e0a-988f-f9fb9e40c761
Assinatura em: https://eicb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 44c2a445-af23-4e0a-988f-f9fb9e40c761