

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Total				_			Valor P
							21.487.41
egislativo.							21.487.41
	0000374/2024 / 2024NE000239	2024NL003038	1.5.00	2024PP001151	16/05/2024	13.104.635/0001-80 PAMPLONA & PARADELA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	58.63
	Histórico						
						: Nº 0566397-73.2017.8.05.0001, PROFERIDO PELA 4º VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS S, DECORRENTES DO ESPÓLIO DA SERVIDORA FALECIDA, ELOINA SILVA ALVES,	58.63 2.59
	0000490/2024 / 2024NE000048	2024NL002791	1.5.00	2024PP001059	10/05/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	2.59
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PARA AT	UALIZAÇÃO,	MANUTENÇÃO CORRI	ETIVA E HOSPEDA	AGEM 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	339.00
	Histórico						
						CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024. 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	
	Histórico						
	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO F	DE TECNIOLOCIAS MI	ΙΙ ΤΙΜίΠΙΑ ΒΑ	NDA O DI ENÁDIO E OS	,		
						CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024.	
							339.00 45.20
	EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERV	VIÇOS DE INSTALAÇ	ÃO E CONFIG	GURAÇÃO, GARANTIA,	SUPORTE TÉCNIC	CO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024.	45.20
	EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERV 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO D	VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI	ÃO E CONFIC 1.5.00 JLTIMÍDIA PA	GURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001266 ARA O PLENÁRIO E OS	SUPORTE TÉCNIO 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO	CO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024.	45.20
	EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERV 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERV	VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI VIÇOS DE INSTALAÇ.	ÃO E CONFIG 1.5.00 JLTIMÍDIA PA ÃO E CONFIG	EURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001266 ARA O PLENÁRIO E OS GURAÇÃO, GARANTIA,	SUPORTE TÉCNIO 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO SUPORTE TÉCNIO	CO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024. 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024.	45.20
	EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E	VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI	ÃO E CONFIG 1.5.00 JLTIMÍDIA PA ÃO E CONFIG 1.5.00 JLTIMÍDIA PA	GURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001266 ARA O PLENÁRIO E OS GURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001267 ARA O PLENÁRIO E OS	SUPORTE TÉCNIC 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO SUPORTE TÉCNIC 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO	CO E TREINAMENTO. PERÍODO: MARÇO/2024. 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024.	45.20 16.27
	EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN EXPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN NO00524/2024 / 2024NE000019	VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI VIÇOS DE INSTALAÇ.	ÃO E CONFIC 1.5.00 JLTIMÍDIA PA ÃO E CONFIC 1.5.00 JLTIMÍDIA PA ÃO E CONFIC	EURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001266 ARA O PLENÁRIO E OS GURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001267 ARA O PLENÁRIO E OS GURAÇÃO, GARANTIA,	SUPORTE TÉCNIC 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO SUPORTE TÉCNIC 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO SUPORTE TÉCNIC	CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024. 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024. CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024.	
	EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN 0000524/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERN 0000525/2024 / 2024NE000019 Histórico FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E	VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003339 DE TECNOLOGIAS MI VIÇOS DE INSTALAÇ. 2024NL003062	ÃO E CONFIC 1.5.00 JLTIMÍDIA PA ÃO E CONFIC 1.5.00 JLTIMÍDIA PA ÃO E CONFIC 1.5.00 JLTIMÍDIA PA	GURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001266 ARA O PLENÁRIO E OS GURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001267 ARA O PLENÁRIO E OS GURAÇÃO, GARANTIA, 2024PP001161	SUPORTE TÉCNIC 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO SUPORTE TÉCNIC 28/05/2024 AUDITÓRIOS DO SUPORTE TÉCNIC 16/05/2024 AUDITÓRIOS DO	CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024. 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024. CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: 01 A 04/04/2024.	



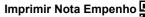
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

al slativo							
slativo							21.487.412
							21.487.41
	Histórico		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
			ÃO E CONFIG			CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: FEVEREIRO/2024. 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	
	Histórico						
			ÃO E CONFIG			CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE CO E TREINAMENTO. PERÍODO: FEVEREIRO/2024. 07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21.487.41
	Histórico						
	MARÇO/2024.			,		TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -10º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO:	2.02
	0000549/2024 / 2024NE000195	2024NL002966	1.5.00	2024PP001115	15/05/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.02
	Histórico AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE	20 LITROS DE ÁGUA	A MINERAL -	PERÍODO: ABRIL/2024			
	0000572/2024 / 2024NE000205	2024NL003084	1.5.00	2024PP001179	16/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	1.44
	Histórico						
	N° 04/2024.					DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.44 119.20
	0000572/2024 / 2024NE000205	2024NL003084	1.5.00	2024PP001179	17/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	119.20
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE Nº 04/2024. 0000572/2024 / 2024NE000205	2024NL003084	1.5.00	DER AS NECESSIDADES	16/05/2024	DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	
	Histórico						
		DIENTE DIVERSOS	PARA ATENE	DER AS NECESSIDADE!	S DAS UNIDADES	DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	
	N° 04/2024. 0000572/2024 / 2024NE000251	2024NL003085	1.5.00	2024PP001181	16/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	



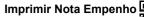
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

-3	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412
egislativo							21.487.412
	0000572/2024 / 2024NE000251	2024NL003085	1.5.00	2024PP001181	17/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	28
	Histórico						28
		EDIENTE DIVERSOS	PARA ATEND	DER AS NECESSIDADES	S DAS UNIDADES	DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	
	N° 04/2024. 0000572/2024 / 2024NE000251	2024NL003085	1.5.00	2024PP001182	16/05/2024	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	
	·	2024112003003	1.5.00	202411 001102	10/03/2024	12.011.017/0001-70 ALLA GOMENGIAL ETDA	·
	Histórico						
	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPI Nº 04/2024.	EDIENTE DIVERSOS	PARA ATEND	DER AS NECESSIDADES	S DAS UNIDADES	DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	4.95
	0000580/2024 / 2024NE000210	2024NL003044	1.5.00	2024PP001152	16/05/2024	50.829.058/0001-10 50.829.058 WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO	4.95
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPI	EDIENTE DIVERSOS	(PILHAS) PAF	RA ATENDER AS NECES	SSIDADES DAS U	NIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE	103.76
	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	103.76
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP	EDIENTE DIVERSOS,	PARA ATENI	DER AS NECESSIDADE	S 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	1.18
	Histórico						1.18.
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPI	EDIENTE (PEN DRIVE	S), PARA AT	ENDER AS NECESSIDA	DES DAS UNIDAI	DES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 09/2024.	
	0000597/2024 / 2024NE000187	2024NL002735	1.5.00	2024PP001040	10/05/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA	8.87
	Histórico						
	PAGAMENTO DA PARCELA REFERE	ENTE AO MÊS DE MA	IO/2024 DAS	LICENÇAS PRÊMIOS C	ONVERTIDAS EM	PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA	8.87 ! 1.555.372
	MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSEN			,		IÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS. 29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4 555 27
	0000598/2024 / 2024NE000074	2024NL002925	1.5.00	2024PP001160	14/05/2024	29.979.030/0014-03 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.555.37
	Histórico	_					
	INSS PATRONAL (VEREADORES E (
	0000605/2024 / 2024NE000045	2024NL002476	1.5.00	2024PP001155	14/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VALO	OR DA MÃO DE OBRA	DO CONTRA		- PERÍODO: ABRI	L/2024.	
	0000608/2024 / 2024NE000003	2024NL002357	1.5.00	2024PP000991	02/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	



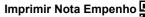
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

	ituação / Processo / N. Empenho	Liquidação —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor P
otal							21.487.412
gislativo							21.487.41
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	IA Nº 44 - AGENTE POL	ÍTICO - ABR	IL/2024.			
	0000608/2024 / 2024NE000003	2024NL002357	1.5.00	2024PP001159	14/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	IA Nº 44 - AGENTE POL	ÍTICO - ABR	IL/2024.			
	0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP000992	02/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 46 E 47 - CARO	O EM COMI	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - ABRIL/2	024.	
	0000610/2024 / 2024NE000002	2024NL002358	1.5.00	2024PP001158	14/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 46 E 47 - CARO	O EM COMI	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - ABRIL/2	024.	
	0000627/2024 / 2024NE000023	2024NL002328	1.5.00	2024PP001156	14/05/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ATIVO (LIMPEZA CONS	SERVAÇÃO E	E HIGIENIZAÇÃO) P/ CN	AS - PERÍODO: ARI	RII /2024	
	0000661/2024 / 2024NE000068	2024NL003193	1.5.00	2024PP001194	27/05/2024	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4 75
		202-1112000100	1.0.00	202411 001104	21700/2024		4.75
	Histórico		==				
	ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PR CMS - PERÍODO: MARÇO/2024.	EVENTIVA E CORRET	IVA, DE UM I	NOBREAK TRIFASICO (C/ CAPACIDADE P	60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA	
	0000665/2024 / 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024NL002590	02/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.65
	Histórico						
	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAI EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIO					O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	1.65
	MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024PP000993	02/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.47
	Histórico						
		NUTENCÃO PREVENTI	VA E CORRE	ETIVA DE AR CONDICIO	ONADO. INCLUIND	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS	
						D E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0000665/2024 / 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024PP000993	03/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	10.63



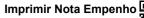
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

•	ação / Processo / N. Empenho	Liquidação —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							21.487.412
gislativo							21.487.412
	Histórico	_					
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	0
	0000665/2024 / 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024PP000994	02/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0
	Histórico						
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS O E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0000665/2024 / 2024NE000070	2024NL002590	1.5.00	2024PP000995	02/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	C
	Histórico						
		~					
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024.					O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS						(
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024.	S À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SER	VIÇO DE INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO	E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	(
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS	S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002590 IUTENÇÃO PREVENT	LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE	VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001154 ETIVA DE AR CONDICIO	DESINSTALAÇÃO 14/05/2024 DNADO, INCLUIND	E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	(
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN	S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002590 IUTENÇÃO PREVENT	LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE	VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001154 ETIVA DE AR CONDICIO	DESINSTALAÇÃO 14/05/2024 DNADO, INCLUIND	DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA 0 O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS	1.258
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024.	S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002590 JUTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER	VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001154 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO 14/05/2024 DNADO, INCLUIND DESINSTALAÇÃO	DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA 0 O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	1.25
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000154 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024.	S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002590 IUTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002591 IUTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER	VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001154 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP000996 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO 14/05/2024 DNADO, INCLUIND DESINSTALAÇÃO 03/05/2024 DNADO, INCLUIND DESINSTALAÇÃO	DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	1.259
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000154 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS	S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002590 UTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002591 UTENÇÃO PREVENT	LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE	VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001154 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP000996 ETIVA DE AR CONDICIO	DESINSTALAÇÃO 14/05/2024 DNADO, INCLUIND DESINSTALAÇÃO 03/05/2024 DNADO, INCLUIND	DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA 0 O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.25
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000154 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000671/2024 / 2024NE000190 Histórico	S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002590 UUTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002591 UUTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002742	LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER 1.5.00	VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001154 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP000996 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001041	DESINSTALAÇÃO 14/05/2024 DNADO, INCLUIND 03/05/2024 DNADO, INCLUIND DESINSTALAÇÃO 10/05/2024	DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 157.121.175-68 LOURDES DE SOUZA	1.25
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000070 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000665/2024 / 2024NE000154 Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS MARÇO/2024. 0000671/2024 / 2024NE000190 Histórico	S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002590 ULTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002591 ULTENÇÃO PREVENT S À MANUTENÇÃO, A 2024NL002742 ENTE AO MÊS DE MA	LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER 1.5.00 IVA E CORRE LÉM DE SER 1.5.00	VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001154 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP000996 ETIVA DE AR CONDICIO VIÇO DE INSTALAÇÃO 2024PP001041 LICENÇAS PRÊMIOS O	DESINSTALAÇÃO 14/05/2024 DNADO, INCLUIND DESINSTALAÇÃO 03/05/2024 DNADO, INCLUIND DESINSTALAÇÃO 10/05/2024 ONVERTIDAS EM	DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 157.121.175-68 LOURDES DE SOUZA PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA	1.25

#JIGEF

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

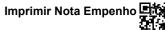
Data e Hora da Emissão: 10/06/2024 às 08:40:55

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Histórico

Emissor: Rondinele Felix de Santana

PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2024 A 01/03/2024.



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

Jupaniento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor P
otal							21.487.412
gislativo							21.487.41
	0000673/2024 / 2024NE000064	2024NL002744	1.5.00	2024PP001045	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	20
	Histórico						17.00
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA	PARA CMS - PERÍOD	O DE CONSU	JMO: 03/02/2024 A 05/03	3/2024.		
	0000673/2024 / 2024NE000064	2024NL002745	1.5.00	2024PP001046	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	17.00
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA	PARA CMS - PERÍOD	O DE CONSU	JMO: 01/02/2024 A 01/03	3/2024.		
	0000673/2024 / 2024NE000064	2024NL002746	1.5.00	2024PP001047	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.43
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA	PARA CMS - PERÍOD	O DE CONSU	JMO: 01/02/2024 A 01/03	3/2024.		1.52
	0000673/2024 / 2024NE000064	2024NL002747	1.5.00	2024PP001048	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.52
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA	PARA CMS - PERÍOD	O DE CONSU	JMO: 01/02/2024 A 01/03			
	0000673/2024 / 2024NE000064	2024NL002748	1.5.00	2024PP001049	10/05/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	43
	Histórico						13 11.44
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA						
	0000674/2024 / 2024NE000183	2024NL002652	1.5.00	2024PP001012	06/05/2024	01.427.127/0001-54 INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	13
	Histórico						
	•	•				R, 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	11.44
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A I	MANUTENÇÃO DOS B	ENS MÓVEIS	DA CÂMARA MUNICIP	AL DE SALVADOF	R, 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	
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A I	MANUTENÇÃO DOS B	ENS MÓVEIS	DA CÂMARA MUNICIP	AL DE SALVADOF	R, 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	36
	Histórico						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

grupamento / Sitı،	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412,
gislativo							21.487.412,
	0000675/2024 / 2024NE000040	2024NL002615	1.5.00	2024PP000999	06/05/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.235,
	Histórico						0,
	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM A	REA TOTAL DE 454M²	, EM NAZARÉ	É, PARA ATENDIMENTO	DAS DEMANDAS	S 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,
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM A	REA TOTAL DE 454M²	, EM NAZARÉ	É, PARA ATENDIMENTO	DAS DEMANDAS	S 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
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0000682/2024 / 2024NE000079	2024NL002575	1.5.00	2024PP000982	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.014
	Histórico						37.014
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0000682/2024 / 2024NE000079	2024NL002575	1.5.00	2024PP000983	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0 4.682 9.335
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR.						
	0000682/2024 / 2024NE000079	2024NL002575	1.5.00	2024PP000984	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR.						
	0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002554	1.5.00	2024PP000969	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.682
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR.						
	0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002555	1.5.00	2024PP000972	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.335
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR.		4.5.00	0004000077	00/05/005	40 FOO OZOGOOA OO WAA COMUNICACAO & MADRIETINIO LTDA	
	0000683/2024 / 2024NE000079	2024NL002556	1.5.00	2024PP000977	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811
	Histórico						



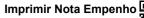
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

	ituação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ——	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor F
otal							21.487.41
gislativo	0000694/2024 / 2024NF000409	2024NI 002254	1 5 00	2024PP001268	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	21.487.4
	0000684/2024 / 2024NE000198	2024NL003354	1.5.00	2024PP001266	28/05/2024	10.552.072/0001-55 W4 COMONICACAO & WARRETING LIDA	19.60
	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	
	Histórico	202200000 .		202.11.00.1200	20,00,202		
	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	
	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	36.0
	Histórico						
						AÇÃO, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO. 09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
	Histórico						
	SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S	SERVIÇO DE IMPLAN	TAÇÃO, MIGI	RAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃ	ÃO, PARAMETRIZ	AÇÃO, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE	
						OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO.	
		2024NL002928	1.5.00	2024PP001106	10/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
	0000685/2024 / 2024NE000084						
	Histórico		. ~ .		~ .		
	Histórico SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S					AÇÃO, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE OR PÚBI ICO EM AMBIENTE WER COM ACESSO II IMITADO	
	Histórico SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S					AÇÃO, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO. 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.8
	Histórico SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HI	JMANOS E DE FOLHA	A DE PAGAM	ENTO, COM ATENDIME	ENTO AO SERVID	OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO.	2.8
	Histórico SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HU 0000686/2024 / 2024NE000079	JMANOS E DE FOLHA 2024NL002586	A DE PAGAM	ENTO, COM ATENDIME	ENTO AO SERVID	OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO.	2.8
	Histórico SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HU 0000686/2024 / 2024NE000079 Histórico	JMANOS E DE FOLHA 2024NL002586	A DE PAGAM	ENTO, COM ATENDIME	ENTO AO SERVID	OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO.	
	Histórico SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HU 0000686/2024 / 2024NE000079 Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	JMANOS E DE FOLHA 2024NL002586 CMS.	A DE PAGAM 1.5.00	ENTO, COM ATENDIME 2024PP000988	ENTO AO SERVID 02/05/2024	OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO. 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HU 0000686/2024 / 2024NE000079 Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA (0000686/2024 / 2024NE000079	JMANOS E DE FOLH/ 2024NL002586 CMS. 2024NL002586	A DE PAGAM 1.5.00	ENTO, COM ATENDIME 2024PP000988	ENTO AO SERVID 02/05/2024	OR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO. 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.83 46.78



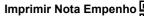
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

grupamento / Si	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
egislativo							21.487.412
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000686/2024 / 2024NE000079	2024NL002586	1.5.00	2024PP000990	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000687/2024 / 2024NE000079	2024NL002585	1.5.00	2024PP000985	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.649
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000687/2024 / 2024NE000079	2024NL002585	1.5.00	2024PP000985	03/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	93.152
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000687/2024 / 2024NE000079	2024NL002585	1.5.00	2024PP000986	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	93.152
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000687/2024 / 2024NE000079	2024NL002585	1.5.00	2024PP000987	02/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000688/2024 / 2024NE000035	2024NL002559	1.5.00	2024PP000980	03/05/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	28.307
	Histórico						
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PAR	A A CMS - PERÍODO: /	ABRIL/2024.				
	0000689/2024 / 2024NE000233	2024NL002997	1.5.00	2024PP001130	15/05/2024	36.709.117/0001-96 GELAR CLIMATIZACAO LTDA	2.350
	Histórico						28.307 2.350
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAN	NUTENÇÃO DE CAFET	EIRAS E TV,	CONFORME ATA DE RI	EGISTO DE PREÇ	OS Nº 7/2023.	
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003019	1.5.00	2024PP001133	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.554
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003019	1.5.00	2024PP001133	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	25.621



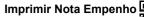
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



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 / Si	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ————	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412,
Legislativo							21.487.412
	Histórico						21.487.412 0 0 2.245 37.027
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003019	1.5.00	2024PP001134	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003019	1.5.00	2024PP001135	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003020	1.5.00	2024PP001136	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.245
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003020	1.5.00	2024PP001136	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.027
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003020	1.5.00	2024PP001137	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000691/2024 / 2024NE000198	2024NL003020	1.5.00	2024PP001138	14/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002766	1.5.00	2024PP001050	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.102
	Histórico						0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002766	1.5.00	2024PP001050	10/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.174
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002766	1.5.00	2024PP001051	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0



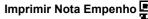
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							21.487.412,
_egislativo							21.487.412,
	Histórico						;
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002766	1.5.00	2024PP001052	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0, 706,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002767	1.5.00	2024PP001053	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	706,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002767	1.5.00	2024PP001053	10/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.641,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002767	1.5.00	2024PP001054	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.641,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002767	1.5.00	2024PP001055	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002768	1.5.00	2024PP001056	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	560,
	Histórico						0, 560, 9.239,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002768	1.5.00	2024PP001056	10/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.239,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002768	1.5.00	2024PP001057	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000692/2024 / 2024NE000079	2024NL002768	1.5.00	2024PP001058	08/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

رyrupamento / Situ	ıação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							21.487.412
gislativo							21.487.412
	Histórico						21.487.412 6.465 116.035 0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000693/2024 / 2024NE000198	2024NL002853	1.5.00	2024PP001099	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.465
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000693/2024 / 2024NE000198	2024NL002853	1.5.00	2024PP001099	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	116.03
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000693/2024 / 2024NE000198	2024NL002853	1.5.00	2024PP001100	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000693/2024 / 2024NE000198	2024NL002853	1.5.00	2024PP001101	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000693/2024 / 2024NE000198	2024NL002853	1.5.00	2024PP001102	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A 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	52.56
	Histórico						
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO	LUÇÃO DE VOZ POR	MEIO DE SIS	TEMA DE TELEFONIA II	P E INTERLIGAÇÃ	O 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	
	Histórico						
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO	LUÇÃO DE VOZ POR	MEIO DE SIS	TEMA DE TELEFONIA II	P E INTERLIGAÇÃ	O 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	1.12
	Histórico						
	SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO	NA PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS D	E TRANSMISSÃO DE ÁL	JDIO E VÍDEO EM	ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO	



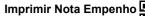
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

				_			04 407 44
otal gislativo							21.487.412
Jisiativo	0000697/2024 / 2024NE000061	2024NL002618	1.5.00	2024PP001001	06/05/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	21.487.412
	·	2024NL002010	1.5.00	2024FF001001	00/03/2024	02.417.139/0001-31 NEXT FRODUCAC ETDA	30.880
					JDIO E VÍDEO EM	ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO	33-
	DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTI 0000697/2024 / 2024NE000061	2024NL002618	0: ABRIL/202 1.5.00	4. 2024PP001002	03/05/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	
	Histórico						
					JDIO E VÍDEO EM	ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO	
	DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTI 0000698/2024 / 2024NE000047	E TÉCNICO - PERÍOD 2024NL002643	O: ABRIL/202 1.5.00	4. 2024PP001009	06/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	33
	Histórico						
						RENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: ABRIL/2024. 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.64
	Histórico						
	SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZA					RENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: ABRIL/2024. 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	24.11 4.56
	Histórico						
						RENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E	
	PRODUÇAO TEXTUAL, INCLUSIVE N 0000699/2024 / 2024NE000052	IA WEB, PARA 16 LIC 2024NL002636	ENÇAS DE U 1.5.00	SO DE SOFTWARE EN 2024PP001006	1 UTILIZAÇAO NO 06/05/2024	SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: ABRIL/2024. 18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.11
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE L PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DO			PROVIDO ATRAVÉS DE	CONEXÃO REDU	INDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL,	
	0000700/2024 / 2024NE000043	2024NL002991	1.5.00	2024PP001129	15/05/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	4.56
	Histórico						
	SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A F	IM, DEDICADO, CON	ECTANDO A	CENTRAL TÉCNICA DA	A TV CÂMARA COI	N 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	2.59
	Histórico						



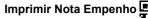
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

grupamento / Sitt	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor F
otal							21.487.41
.egislativo							21.487.41
	0000702/2024 / 2024NE000065	2024NL002624	1.5.00	2024PP001004	03/05/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	49
	Histórico						
	ABRIL/2024.	-				JVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO:	4§ 9.74 5
	0000702/2024 / 2024NE000065	2024NL002624	1.5.00	2024PP001004	06/05/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	9.74
	Histórico						
	ABRIL/2024.	•		•		JVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO:	
	0000702/2024 / 2024NE000065	2024NL002624	1.5.00	2024PP001005	03/05/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	
	Histórico						
		DA DE COLABORAÇÃ	O E COMUNI	CAÇÃO CORPORATIVA	A BASEADA EM NI	UVEM (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	5
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TR	ÊS) VAGAS DE GARA	GEM P/ CMS	- PERÍODO: ABRIL/202	4.		
	0000704/2024 / 2024NE000024	2024NL002941	1.5.00	2024PP001111	15/05/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.2
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TR	ÊS) VAGAS DE GARA	GEM P/ CMS	- PERÍODO: ABRIL/202	4.		
	0000704/2024 / 2024NE000024	2024NL002941	1.5.00	2024PP001112	13/05/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TR	ÊS) VAGAS DE GARA	GEM P/ CMS	- PERÍODO: ABRIL/202	4.		
	0000705/2024 / 2024NE000115	2024NL002998	1.5.00	2024PP001131	15/05/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	122.4
	Histórico						122.4
	LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULO	S P/ CMS - PERÍODO	: ABRIL/2024				
	0000705/2024 / 2024NE000189	2024NL002999	1.5.00	2024PP001132	15/05/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	92.5
	Histórico						
	LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULO	S P/ CMS - PERÍODO	: ABRIL/2024				
	•	2024NL003200			27/05/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.7



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Imprimir Nota Empenho

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Situ	ação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor
otal					·		21.487.4
gislativo							21.487.4
	Histórico	00 LITBOO DE ÁOLU	A MINED AL				
	AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE 0000707/2024 / 2024NE000175	2024NL002658	1.5.00	2024PP001014	10/05/2024	270.151.145-34 ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	10.5
	Histórico	2024112002030	1.5.00	202411 001014	10/03/2024	270.101.110 017/MTONIO /ILLINO BOO O/MTOO	10.0
						INIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA ÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS. 152.482.755-04 MARIA LUISA NASCIMENTO	21.487.4 10.5 8.6
	Histórico						
	A SERVIDORA APOSENTADA MARIA	LUISA NASCIMENTO	O, EM CONS	ONÂNCIA COM A DECIS	ÃO DO DIRETOR		
	0000709/2024 / 2024NE000160	2024NL002675	1.5.00	2024PP001038	10/05/2024	233.804.545-91 JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.2
	Histórico						
	PAGAMENTO DA PARCELA REFEREI SERVIDOR APOSENTADO JORGE LU					PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O	
	0000710/2024 / 2024NE000138	2024NL002688	M, EM CONS 1.5.00	2024PP001027	10/05/2024	175.862.755-72 IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.5
	Histórico						
	AGAMENTO DA PARCELA REFEREN	TE AO MÊS DE MAIC	D/2024, DAS L	LICENÇAS PRÊMIOS CO	NVERTIDAS EM I	PECÚNIA, DA SERVIDORA APOSENTADA IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS,	
						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	13.8
	Histórico						
				•		PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CÂMARA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS. 144.244.015-53 ANTONIO CARLOS DA SILVA	11.2 15.5 13.6
	Histórico						
	PAGAMENTO DA PARCELA REFEREI TERMO DE ACORDO ENTRE O PRES 0000713/2024 / 2024NE000159			•		PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, CONFORME 39/2018 DA PROJUR. 049.224.505-30 REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.1
	Histórico						

:::JGEF

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

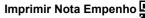
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária







Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

<u> </u>	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor P
otal							21.487.41
egislativo							21.487.41
	0000714/2024 / 2024NE000113	2024NL002672	1.5.00	2024PP001019	10/05/2024	335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ	12.85
	Histórico						9.40
				LICENÇAS PRÊMIOS C	ONVERTIDAS EM	PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ, EM	
	CONSONÂNCIA COM A DECISÃO D 0000715/2024 / 2024NE000128	O DIRETOR GERAL D 2024NL002661	A CMS. 1.5.00	2024PP001016	10/05/2024	452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO	9.40
	Histórico						
		ENTE AO MÊS DE MA	IO/2024 DAS	LICENCAS DDÊMIOS C	ONIVEDTIDAS EM	PECÚNIA DA SERVIDORA APOSENTADA GILDETE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO,	18.86
						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	18.86
	Histórico						14.52
	PAGAMENTO DA PARCELA REFER	ENTE AO MÊS DE MA	IO/2024 DAS	LICENÇAS PRÊMIOS C	ONVERTIDAS EM	PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O	
	SERVIDOR APOSENTADO ALMIRO						
	0000717/2024 / 2024NE000204	2024NL002681	1.5.00	2024PP001023	10/05/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA	14.5
	Histórico						
						PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA	
	MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSI	ENTADA HERBENE DO 2024NL002664	OS SANTOS L 1.5.00	LIMA, EM CONSONÂNC 2024PP001017	IA COM A DECISÃ 10/05/2024	O DO DIRETOR GERAL DA CMS. 227.336.555-15 JOSEMAR DE SOUZA BORGES	0.40
	0000718/2024 / 2024NE000176	2024NL002664	1.5.00	2024PP001017	10/05/2024	227.330.330-13 JUSEWAR DE SUUZA BURGES	9.40
	Histórico			•			
						PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA	
	MUNICIPAL E O SERVIDORO APOS 0000719/2024 / 2024NE000114	2024NL002705	1.5.00	2024PP001033	10/05/2024	481.977.775-00 DENISE MASCARENHAS ROSA	15 15
	·	2024142002700	1.0.00	202411 001000	10/00/2024		15.1 <u>!</u> 8.6°
	Histórico						
						I PECÚNIA DA SERVIDORA APOSENTADA DENISE MASCARENHAS ROSA, CONFORME M 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	8.6
	Histórico						
		ENTE AO MÊS DE MA	IO/2024 DAS	LICENCAS DDÊMIOS C	ONIVEDTIDAS EM	PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O	
	SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ AII						
	0000721/2024 / 2024NE000139	2024NL002720	1.5.00	2024PP001036	10/05/2024	286.393.755-34 SILVANA JACOBINA DOS REIS ROCHA	25.32



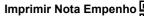
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

ripo Demonstração	Processo Pagamento	wies Ro	eterencia	iviaio		valores Consulta No mes	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa 21.487.412 21.487.412
				_			21.487.412
egislativo							21.487.412
	Histórico						
	PAGAMENTO DA PARCELA REFERE SERVIDORA APOSENTADA SILVANA 0000722/2024 / 2024NE000174		,	,		PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A OR GERAL DA CMS . 411.152.365-04 WILMA MENESES DA CUNHA	12.641
	Histórico						
	PAGAMENTO DA PARCELA REFERE SERVIDORA APOSENTADA WILMA N 0000723/2024 / 2024NE000200					CÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A GERAL DA CMS. 066.156.005-87 ALAIDE SILVA DA PAIXAO	6.172
	Histórico						
	PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA A SERVIDORA APOSENTADA ALAIDI 0000724/2024 / 2024NE000015					IDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E ERAL DA CMS. 110.832.395-20 IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA	17.658
	Histórico						
						IDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA NSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS, PROCESSO № 269.169.245-00 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	21.487.412 12.641 6.172 17.658 10.240 241.168
	Histórico						
	PAGAMENTO DA PARCELA REFERE MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSE 0000730/2024 / 2024NE000022					PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA DECISÃO DO DIRETOR GERAL. 07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	241.165
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CR DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELA 0000730/2024 / 2024NE000022					DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS A CMS - PERÍODO: ABRIL/2024. 07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	(
	Histórico						
						DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS A CMS - PERÍODO: ABRIL/2024. 01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.454



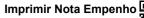
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

upamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
al							21.487.412,
islativo							21.487.412
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE PERÍODO: ABRIL/2024.	VENTIVA E CORRETIV	/A, COM FOF	RNECIMENTO DE PEÇA	S DOS APARELHO	OS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS -	0,
	0000734/2024 / 2024NE000029	2024NL002922	1.5.00	2024PP001109	10/05/2024	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE PERÍODO: ABRIL/2024.	VENTIVA E CORRETIV	/A, COM FOF	RNECIMENTO DE PEÇA	S DOS APARELHO	OS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS -	C
	0000734/2024 / 2024NE000029	2024NL002922	1.5.00	2024PP001110	10/05/2024	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	(
	Histórico						
		VENTIVA E CORRETIV	/A, COM FOF	RNECIMENTO DE PEÇA	S DOS APARELHO	OS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS -	
	PERÍODO: ABRIL/2024. 0000735/2024 / 2024NE000112	2024NL002678	1.5.00	2024PP001020	07/05/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	395.00
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO	, EDIÇÃO, GE	ERAÇÃO E VEICULAÇÃO	O EM TV PADRÃO	HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.	
	0000735/2024 / 2024NE000112	2024NL002678	1.5.00	2024PP001021	07/05/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA C	CRIAÇÃO, PRODUÇÃO	, EDIÇÃO, GE	ERAÇÃO E VEICULAÇÃO	O EM TV PADRÃO	HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.	
	0000735/2024 / 2024NE000112	2024NL002678	1.5.00	2024PP001022	07/05/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	14.70
	Histórico		_		_		
	·		-			HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.	
	0000736/2024 / 2024NE000071	2024NL003025	1.5.00	2024PP001146	17/05/2024	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.70
	Histórico						
	SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - I	PERÍODO: ABRIL/2024.					
	0000737/2024 / 2024NE000085	2024NL002797	1.5.00	2024PP001061	08/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	4.01
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTAI ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRIL		RECURSOS H	HUMANOS E DE FOLHA	DE PAGAMENTO,	COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO	
	0000737/2024 / 2024NE000085	2024NL002797	1.5.00	2024PP001061	10/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	54.98



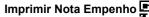
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

grupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							21.487.412,
gislativo							21.487.412,
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTA ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRI		ECURSOS H	IUMANOS E DE FOLHA	DE PAGAMENTO,	COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO	21.487.412, 0, 0, 523.162,
	0000737/2024 / 2024NE000085	2024NL002797	1.5.00	2024PP001062	08/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,
	Histórico						
	ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRI		ECURSOS H	IUMANOS E DE FOLHA	DE PAGAMENTO,	COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO	
	0000737/2024 / 2024NE000085	2024NL002797	1.5.00	2024PP001063	08/05/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0
	Histórico						
	ILIMITADO - COMPETÊNCIA: ABRI		ECURSOS H	UMANOS E DE FOLHA	DE PAGAMENTO,	COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO	
	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
	Histórico						
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CN	IS - CRÉDITO: 30/04/202	24.				
	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
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENE (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIR				O Nº 7031638245		
	0000741/2024 / 2024NE000039	2024NL002956	1.5.00	2024PP001139	17/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	1.572 26.047
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENE (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIR				O Nº 7031638245		
	0000741/2024 / 2024NE000039	2024NL002956	1.5.00	2024PP001143	14/05/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	C
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENE (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIR				O Nº 7031638245		
	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
	Histórico						



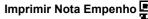
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

rigrapamonto / Ott	ıação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ————	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412
egislativo							21.487.412
	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
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENER	RGIA ELÉTRICA P/ CM	S REFEREN	TE À CONTA CONTRAT	O Nº 212993760 (E	DF. 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	20.76
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENER	RGIA ELÉTRICA P/ CM	S REFEREN	TE À CONTA CONTRAT	O Nº 212993760 (E	DF. 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	4.19
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE ABRIL/2024.	VENTIVA, CORRETIVA	E REPARO	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -11º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO:	
	0000743/2024 / 2024NE000049	2024NL002839	1.5.00	2024PP001072	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	38.12
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE ABRIL/2024.	VENTIVA, CORRETIVA	E REPARO	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -11º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO:	27.67 437.33
	0000743/2024 / 2024NE000049	2024NL002839	1.5.00	2024PP001073	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE ABRIL/2024.	VENTIVA, CORRETIVA	E REPARO	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -11º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO:	
	0000743/2024 / 2024NE000209	2024NL002838	1.5.00	2024NL002838	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	27.67
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE ABRIL/2024.	VENTIVA, CORRETIVA	E REPARO	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -11º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO:	
	0000743/2024 / 2024NE000209	2024NL002838	1.5.00	2024PP001069	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	437.33
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE ABRIL/2024.	VENTIVA, CORRETIVA	E REPARO	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -11º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO:	
	0000743/2024 / 2024NE000209	2024NL002838	1.5.00	2024PP001070	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	Histórico						



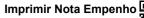
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

grupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
egislativo							21.487.412
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE ABRIL/2024.	EVENTIVA, CORRETIVA	A E REPARO	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO:	C
	0000743/2024 / 2024NE000209	2024NL002838	1.5.00	2024PP001071	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	C
	Histórico						
		EVENTIVA, CORRETIVA	A E REPARO	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS 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
	Histórico						550
	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS	AVISOS REFERENTES	AOS PROCE	EDIMENTOS LICITATÓR	IOS 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
	Histórico						
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV PERÍODO: ABRIL/2024.	/ENTIVA E CORRETIVA	NO GRUPO	DE GERADOR DE ENE	RGIA ELÉTRICA, (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS -	
	0000746/2024 / 2024NE000030	2024NL002755	1.5.00	2024PP001042	10/05/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.15
	Histórico						
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV PERÍODO: ABRIL/2024.	/ENTIVA E CORRETIVA	NO GRUPO	DE GERADOR DE ENE	RGIA ELÉTRICA, (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS -	
	0000746/2024 / 2024NE000030	2024NL002755	1.5.00	2024PP001043	08/05/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	176
	Histórico						
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV PERÍODO: ABRIL/2024.	/ENTIVA E CORRETIVA	NO GRUPO	DE GERADOR DE ENE	RGIA ELÉTRICA, (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS -	
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002825	1.5.00	2024PP001074	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002825	1.5.00	2024PP001074	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002825	1.5.00	2024PP001075	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(



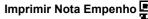
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

\grupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Γotal							21.487.412,
egislativo							21.487.412
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002825	1.5.00	2024PP001076	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001077	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	44
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001077	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.405
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001078	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.405
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002826	1.5.00	2024PP001079	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000079	2024NL002829	1.5.00	2024PP001088	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	228 67
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001080	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	67
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001080	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.663
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001081	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0



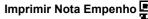
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412,
egislativo							21.487.412,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001084	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000749/2024 / 2024NE000198	2024NL002830	1.5.00	2024PP001086	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001082	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	115, 1.844,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001082	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.844,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001083	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001085	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0, 0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002831	1.5.00	2024PP001087	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002832	1.5.00	2024PP001090	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002832	1.5.00	2024PP001090	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.462



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412,
egislativo							21.487.412,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002832	1.5.00	2024PP001091	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002832	1.5.00	2024PP001092	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002832	1.5.00	2024PP001103	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0.
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002833	1.5.00	2024PP001093	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002833	1.5.00	2024PP001093	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002833	1.5.00	2024PP001094	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						0,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000750/2024 / 2024NE000198	2024NL002833	1.5.00	2024PP001095	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000752/2024 / 2024NE000198	2024NL002820	1.5.00	2024PP001066	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	617
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000752/2024 / 2024NE000198	2024NL002820	1.5.00	2024PP001066	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	33.682



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

upamento / Situa	ção / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
al							21.487.412
slativo							21.487.412
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000752/2024 / 2024NE000198	2024NL002820	1.5.00	2024PP001067	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000752/2024 / 2024NE000198	2024NL002820	1.5.00	2024PP001068	09/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000755/2024 / 2024NE000051	2024NL002840	1.5.00	2024PP001153	14/05/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	10.977
	Histórico						
	REEMBOLSO DE DESPESAS REFE ABRIL/2024.	RENTE À FOLHA DE F	PAGAMENTO	DO SERVIDOR ADRIA	NO MOTTA GALLO	D, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO:	10.977
	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	294
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRE CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.	VENTIVA E CORRETIV	/A C/ FORNE	CIMENTO DE PEÇAS, (COMPONENTES E	OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	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	133 2.24€
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.	VENTIVA E CORRETI\	/A C/ FORNE	CIMENTO DE PEÇAS, O	COMPONENTES E	OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	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	2.246
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE CMS - PERÍODO: ABRIL/2024.	VENTIVA E CORRETI\	/A C/ FORNE	CIMENTO DE PEÇAS, (OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	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						



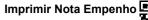
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412,
∟egislativo							21.487.412
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002976	1.5.00	2024PP001116	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	70
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002976	1.5.00	2024PP001116	15/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.987
	Histórico						0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002976	1.5.00	2024PP001117	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002976	1.5.00	2024PP001118	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002976	1.5.00	2024PP001119	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						0 336 5.543
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002977	1.5.00	2024PP001120	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	336
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002977	1.5.00	2024PP001120	15/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.543
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002977	1.5.00	2024PP001121	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002977	1.5.00	2024PP001122	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	\ CMS					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

grupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor F
otal							21.487.41
egislativo							21.487.41
	0000762/2024 / 2024NE000198	2024NL002978	1.5.00	2024PP001123	13/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.71
	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	3.7
	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	
	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	
	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	
	Histórico						1.3:
	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	
	Histórico						
	MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DE TOPDATA FIT, E UMA CATRACA EL					COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO	
	0000763/2024 / 2024NE000134	.ETRONICA- MARCA/I 2024NL003065	1.5.00	2024PP001166	17/05/2024	2024. 16.901.828/0001-50 M MARIA DE ANDRADE SILVA	1.3
	Histórico						
		EMANDA AO SISTEMA	DE CONTR	OLE DE ACESSO DE PE	ESSOAS DA CMS.	COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO	
	TOPDATA FIT, E UMA CATRACA EL	ETRÔNICA- MARCA/I	MODELO: TO	PDATA 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	
	Histórico						
						COMPOSTO POR 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PN-E - MARCA/MODELO	
	TOPDATA FIT, E UMA CATRACA EL 0000764/2024 / 2024NE000053	ETRONICA- MARCA/I 2024NL002854	MODELO: TC 1.5.00	PDATA REVOLUTION, 1 2024PP001096	PERIODO: ABRIL/ 09/05/2024	2024. 42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

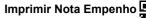
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária







Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

rupamento / Si	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							21.487.412,
gislativo							21.487.412,
	Histórico						21.487.412, 268.699, 0, 40.000,
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - PEI	RÍODO: MAIC	0/2024.			
	0000764/2024 / 2024NE000053	2024NL002854	1.5.00	2024PP001096	16/05/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - PEI	RÍODO: MAIC	0/2024.			
	0000764/2024 / 2024NE000053	2024NL002854	1.5.00	2024PP001097	09/05/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - PEI	RÍODO: MAIC	0/2024.			
	0000764/2024 / 2024NE000053	2024NL002854	1.5.00	2024PP001098	09/05/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	(
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - PEI	RÍODO: MAIC	0/2024.			
	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
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA EM SER	/IÇOS DE RE	STAURAÇÃO DE ARTE	S E MOBILIÁRIO I	E PEÇAS DECORATIVAS QUE COMPÕEM O ACERVO DO PAÇO MUNICIPAL DA CMS,	
	INCLUÍDO O FORNECIMENTO DOS	MATERIAIS, ACESSÓ	RIOS NECES	SSÁRIOS E MÃO DE OB	RA ESPECIALIZA	DA.	
	0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024NL003059	16/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.734
	Histórico						
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS	
	EXTRAORDINARIAS, NECESSARIO ABRIL/2024.	S A MANUTENÇAO, A	LEM DE SER	VIÇO DE INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO	DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024PP001163	16/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.545
	Histórico						1.54
	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN	IUTENÇÃO PREVENT	IVA E CORRE	ETIVA DE AR CONDICIO	NADO, INCLUIND	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS	
		S À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SER	VIÇO DE INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO	DE 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	12.48
	·	2024INL003039	1.5.00	202411001103	17705/2024	00.000.E0 (1000) E0 OOM (NOET) ENVILE OEIWIN (12000) E1DA	12.40
	Histórico	_				,	
	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAN	NUTENÇÃO PREVENT	IVA E CORRE	ETIVA DE AR CONDICIO	NADO, INCLUIND	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	EXTRAURDINARIAS, NECESSARIO	O A IVIANU I ENÇAU, A	LEINI DE SER	VIÇU DE INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO	J E REALUCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERIODO:	

:::JGEF

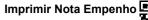
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

rupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
gislativo							21.487.412
	0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024PP001164	16/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	C
	Histórico						
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIO ABRIL/2024.	OS À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SER	VIÇO DE INSTALAÇÃO,	DESINSTALAÇÃO	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	c
	0000770/2024 / 2024NE000154	2024NL003059	1.5.00	2024PP001165	16/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	(
	Histórico						
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0000772/2024 / 2024NE000072	2024NL002981	1.5.00	2024PP001127	15/05/2024	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	2.15
	Histórico						
	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO D	E ESTÁGIOS P/ ESTUI	DANTES DOS	ENSINOS MÉDIO E SU	JPERIOR, SEM VÍN	NCULO 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	3.60
	Histórico	_					
	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANU	•					
	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	3.60
	Histórico	~				,	
	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANU	•					
	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	17
	Histórico						
	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANU	TENÇÃO PREVENTIVA	E CORRETI	VA EM EQUIPAMENTOS	S 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	17
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003086	1.5.00	2024PP001168	17/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

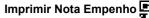
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412,
egislativo							21.487.412,
	Histórico						0,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003086	1.5.00	2024PP001169	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003086	1.5.00	2024PP001170	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003087	1.5.00	2024PP001171	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,
	Histórico						88, 4.811,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003087	1.5.00	2024PP001171	17/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003087	1.5.00	2024PP001172	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					0,
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003087	1.5.00	2024PP001173	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						95,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003088	1.5.00	2024PP001174	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	95,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003088	1.5.00	2024PP001174	17/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.668
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003088	1.5.00	2024PP001175	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

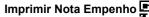
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Si	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412
Legislativo							21.487.412
	Histórico						21.487.412 0 0 44 2.405
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003088	1.5.00	2024PP001176	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000786/2024 / 2024NE000198	2024NL003088	1.5.00	2024PP001177	16/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003238	1.5.00	2024PP001219	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	44
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003238	1.5.00	2024PP001219	27/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.405
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003238	1.5.00	2024PP001220	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003238	1.5.00	2024PP001221	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003239	1.5.00	2024PP001215	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337
	Histórico						0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003239	1.5.00	2024PP001215	27/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.462
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003239	1.5.00	2024PP001216	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

jrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							21.487.412
gislativo							21.487.412
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003239	1.5.00	2024PP001217	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	c
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003239	1.5.00	2024PP001218	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001212	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176
	Histórico						176 9.623
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001212	27/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001213	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						(
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000787/2024 / 2024NE000198	2024NL003240	1.5.00	2024PP001214	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000789/2024 / 2024NE000155	2024NL003074	1.5.00	2024PP001178	16/05/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1
	Histórico						
	DESPESAS COM FORNECIMENTO	DE PEÇAS EXTRAOR	DINÁRIAS PA	ARA MANUTENÇÃO CO	RRETIVA DO SIST	EMA 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
	Histórico						
	DESPESAS COM FORNECIMENTO	DE PEÇAS EXTRAOR	DINÁRIAS PA	ARA MANUTENÇÃO CO	RRETIVA DO SIST	EMA 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	(



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Imprimir Nota Empenho

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

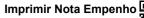
Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							21.487.412,0
Legislativo							21.487.412,; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
	Histórico	DE DECAC EVEDAGE	DINIÁDIA C DA			TEMA DE CUMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS. DEDÍODO, ADDIVISOSA	-
		-		-		TEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2024. 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	122
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001234	23/05/2024	10.332.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & WARRETING ETDA	122,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001234	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.018,4
	Histórico						,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001235	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003276	1.5.00	2024PP001236	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001237	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	289,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001237	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.660,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001238	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003277	1.5.00	2024PP001239	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0.
	·						-,
	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



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 / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total		_					21.487.412
Legislativo							21.487.412
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003278	1.5.00	2024PP001241	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	134
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003278	1.5.00	2024PP001241	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.785
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003278	1.5.00	2024PP001242	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003278	1.5.00	2024PP001243	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000791/2024 / 2024NE000198	2024NL003278	1.5.00	2024PP001244	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000795/2024 / 2024NE000093	2024NL003351	1.5.00	2024PP001296	29/05/2024	41.984.014/0006-89 LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MULTICAMPI LTDA	62
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAN CULTURA VEREADOR MANUEL QU					DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE	21.487.412 134 3.785 0 0
	0000795/2024 / 2024NE000093	2024NL003351	1.5.00	2024PP001296	31/05/2024	41.984.014/0006-89 LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MULTICAMPI LTDA	5.179
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAN	ENTE (64 LIVROS), V	ISANDO CON	MPLEMENTAR E ATUAL	IZAR O ACERVO I	DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE	
	CULTURA VEREADOR MANUEL QU 0000795/2024 / 2024NE000093					41.984.014/0006-89 LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MULTICAMPI LTDA	C
	Histórico						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Imprimir Nota Empenho

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

grupaniento / 3n	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ——	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
egislativo							21.487.412
						DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE	
	CULTURA VEREADOR MANUEL QUE 0000796/2024 / 2024NE000027	ERINO, DA CMS, CON 2024NL003219	IFORME DISI 1.5.00	PENSA DE LICITAÇAO I 2024PP001210	№ 40/2023. 27/05/2024	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	267.456
	Histórico	202 120002 .0		202.11.00.12.10	2770072021		
		ODMATIZADO DE ED	OTA DE VEÍ		ODNECIMENTO P	E CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES	
	DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA			COLOS, ATRAVES DO F	ORNECIMENTOL	JE CARTOES ELETRONICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, EM REDES	20.863
	0000819/2024 / 2024NE000254	2024NL003156	1.5.00	2024PP001322	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.863
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Nº 68 - AUXÍLIO TRA	NSPORTE - I	MAIO/2024.			
	0000820/2024 / 2024NE000003	2024NL003151	1.5.00	2024NL003151	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126.90
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 59 - AGENTE POL	_ÍTICO - MAIO	0/2024.			
	0000820/2024 / 2024NE000003	2024NL003151	1.5.00	2024PP001247	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 59 - AGENTE POL	LÍTICO - MAIO	0/2024.			
	0000820/2024 / 2024NE000003	2024NL003151	1.5.00	2024PP001283	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	236.03
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 59 - AGENTE POL	_ÍTICO - MAIO	0/2024.			
	0000820/2024 / 2024NE000003	2024NL003151	1.5.00	2024PP001284	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	912.80
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 59 - AGENTE POL	_ÍTICO - MAIO	0/2024.			
	0000820/2024 / 2024NE000003	2024NL003151	1.5.00	2024PP001311	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						912.80
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 59 - AGENTE POL	-ÍTICO - MAIC	0/2024.			
	0000820/2024 / 2024NE000003	2024NL003151	1.5.00	2024PP001324	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 59 - AGENTE POL	_ÍTICO - MAIC	0/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024NL003150	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	547.53

:::JGEF

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



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 / Si	ituação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total .							21.487.412
egislativo							21.487.412
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 60 E 69 - EFET	TIVOS - MAIO	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001246	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 60 E 69 - EFET	TIVOS - MAIO	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001249	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 60 E 69 - EFET	TIVOS - MAIO	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001250	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 60 E 69 - EFET	TIVOS - MAIO	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001252	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						0
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 60 E 60 - EEET	TIVOS - MAIO	/2024			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001254	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
		2022000.00		202.11.100.201	2170072021		0
	Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAC NO CO E CO EEE	TIVOS MAIO	/2024			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001255	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	·	2024NL003130	1.5.00	2024FF001255	27/05/2024	14.074.4020001-00 CAMAKA MONICII AL DE SALVADOK	O
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL						
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001256	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 60 E 69 - EFET	TIVOS - MAIO	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001257	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 60 E 69 - EFET	TIVOS - MAIO	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001258	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0



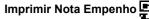
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

grupamento / Si	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
egislativo							21.487.412
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	LHAS Nº 60 E 69 - EFET	IVOS - MAIC	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001262	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	LHAS Nº 60 E 69 - EFET	IVOS - MAIC	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001292	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.433.514
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	LHAS Nº 60 E 69 - EFET	IVOS - MAIC	/2024.			
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001312	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	C
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	LHAS Nº 60 E 69 - EFET	IVOS - MAIC	/2024.			c
	0000821/2024 / 2024NE000001	2024NL003150	1.5.00	2024PP001326	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	LHAS Nº 60 E 69 - EFET	IVOS - MAIC	/2024.			
	0000822/2024 / 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024NL003152	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	611.995
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	LHAS Nº 61 E 62 - CAR	GO EM COMI	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - MAIO/2	024.	
	0000822/2024 / 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001248	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	LHAS Nº 61 E 62 - CAR	GO EM COMI	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - MAIO/2	024.	
	0000822/2024 / 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001251	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	I HAS Nº 61 F 62 - CAR	GO EM COMI	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MII ITAR - MAIO/2	024	
	0000822/2024 / 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001253	27/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FO	I HAS № 61 F 62 - CAR	3O EM COM	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - MAIO/2	024	
	0000822/2024 / 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001298	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.012.412



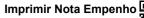
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento Mês Referência Maio Valores Consulta No mês

rupamento / Situa	ação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
al							21.487.412
islativo							21.487.412 C
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 61 E 62 - CAR	ЗО ЕМ СОМІ	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - MAIO/20	024.	
	0000822/2024 / 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001313	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	C
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 61 E 62 - CAR	GO ЕМ СОМІ	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - MAIO/20	024.	
	0000822/2024 / 2024NE000002	2024NL003152	1.5.00	2024PP001325	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	C
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 61 E 62 - CAR	GO ЕМ СОМІ	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - MAIO/20	024.	
	0000823/2024 / 2024NE000008	2024NL003157	1.5.00	2024PP001323	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	182.65
	Histórico						182.65° 632.828
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	IA Nº 63 - ESTAGIÁRIC	S - MAIO/202	24.			
	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)	632.82
	Histórico						
	DESPESAS REFERENTES A CONT	RIBUIÇÕES PREVIDEI	NCIÁRIAS DO	OS SERVIDORES EFETI	VOS DA CMS - CC	DMPETÊNCIA: 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)	22.09
	Histórico			,			29.87
	•					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
	Histórico					THE VIDENOISM (I OWN NEOT NEV)	
	DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÓ	ĎES PREVIDENCIÁRIA	S DOS SERV	IDORES EFETIVOS DA	CMS - COMPETÊ	NCIA: MAIO/2024.	
	0000830/2024 / 2024NE000257	2024NL003142	1.5.00	2024PP001319	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	129.41
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	IA Nº 71 - 13º SALÁRIC	PROPORCIO	ONAL (EFETIVOS) - MA	IO/2024.		
	0000831/2024 / 2024NE000258	2024NL003145	1.5.00	2024PP001320	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	49.22
	Histórico						

:::JGEF

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							21.487.412
Legislativo							21.487.412
	0000832/2024 / 2024NE000009	2024NL003153	1.5.00	2024PP001305	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	53.249
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 60, 66 E 69 - F	ÉRIAS (EFET	IVOS) - MAIO/2024.			
	0000832/2024 / 2024NE000009	2024NL003153	1.5.00	2024PP001308	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	304.746
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 60, 66 E 69 - F	ÉRIAS (EFET	IVOS) - MAIO/2024.			
	0000832/2024 / 2024NE000009	2024NL003153	1.5.00	2024PP001315	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	C
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 60, 66 E 69 - F	ÉRIAS (EFET	IVOS) - MAIO/2024.			463.409
	0000833/2024 / 2024NE000010	2024NL003154	1.5.00	2024PP001310	20/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	463.409
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 67 E 70 - FÉRI	AS (CARGO I	EM COMISSÃO) - MAIO	/2024.		
	0000833/2024 / 2024NE000010	2024NL003154	1.5.00	2024PP001316	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 67 E 70 - FÉRI	AS (CARGO I	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
	Histórico						
	AGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 060 - ABONO PER	MANÊNCIA -	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	91.025 75
	Histórico						
		•		,	O SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG 0000837/2024 / 2024NE000021	IBILIDADE Nº 04/2023. 2024NL003194	PARCELA 08 1.5.00	3. 2024PP001195	27/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E	1.501
	000000720217, 2021112000021	2022000.0	1.0.00	202.11.001.00	2.700/202.	PESQUISA IDP - LTDA	
	Histórico						
				•	O SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG 0000837/2024 / 2024NE000021	IBILIDADE Nº 04/2023. 2024NL003194	1.5.00	3. 2024PP001196	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E	(
	, ======					PESQUISA IDP - LTDA	



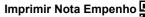
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

igrupamento / oit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
egislativo							21.487.412
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG			S-GRADUAÇÃO LATO	SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	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	7£ 1.501
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG			S-GRADUAÇÃO LATO	SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	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	
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG			S-GRADUAÇÃO LATO	SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	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	
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG			S-GRADUAÇÃO LATO	SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	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	7
	Histórico						
	LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG	IBILIDADE Nº 04/2023.	PARCELA 08.	-		ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	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	1.50
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG	•		S-GRADUAÇÃO LATO	SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	1.50
	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	
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG			S-GRADUAÇÃO LATO	SENSU EM DIRE	ITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	
	0000837/2024 / 2024NE000021	2024NL003197	1.5.00	2024PP001201	22/05/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E	7

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Imprimir Nota Empenho

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

grupamento / Siti	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação ——	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412,
egislativo							21.487.412,
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG	•		•	SENSU EM DIRE	EITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	1.501,
	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
	Histórico						
	LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG	IBILIDADE Nº 04/2023.	PARCELA 08	i.		EITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	0,
	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
	Histórico	_					
	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME INEXIG	•		•	SENSU EM DIRE	EITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA	30
	0000838/2024 / 2024NE000047	2024NL003165	1.5.00	2024PP001186	20/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	30
	Histórico						
	SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTO	OMÁTICA PARA O SOF	TWARE 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
	Histórico						
	SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTO	OMÁTICA PARA O SOF	TWARE DRS	PLENÁRIO. PERÍODO:	ABRIL/2024.		
	0000838/2024 / 2024NE000047	2024NL003165	1.5.00	2024PP001187	20/05/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	(
	Histórico						
	SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTO	OMÁTICA PARA O SOF	TWARE 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
	Histórico						
	SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTO	OMÁTICA PARA O SOF	TWARE 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
	Histórico						
	SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTO	OMÁTICA PARA O SOF	TWARE DRS	PLENÁRIO. PERÍODO:	MARÇO/2024.		



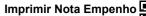
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

-4-1	-						Valor Pag
otal egislativo							21.487.412, 0
ogiolativo	Histórico						21.487.412.3 21.487.412.3 3.794.9
	SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTO	MÁTICA PARA O SOF	TWARE DRS	PLENÁRIO PERÍODO:	MARCO/2024		r <u>i</u>
	0000841/2024 / 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001280	29/05/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	3.794,
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	AÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PA	RA ATENDER ÀS EVEN	NTUAIS DEMANDA	S DA CMS.	
	0000841/2024 / 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001280	31/05/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	57.413,· 0,· 0,· 133,· 2.806,·
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	AÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PA	RA ATENDER ÀS EVEN	ITUAIS DEMANDA	S DA CMS.	(
	0000841/2024 / 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001281	29/05/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	AÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PA	RA ATENDER ÀS EVEN	ITUAIS DEMANDA	S DA CMS.	
	0000841/2024 / 2024NE000033	2024NL003404	1.5.00	2024PP001282	29/05/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	AÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PA	RA ATENDER ÀS EVEN	NTUAIS DEMANDA	S DA CMS.	
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001222	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	133,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001222	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.806,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001223	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001224	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003273	1.5.00	2024PP001225	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ————	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
egislativo							21.487.412
	Histórico						384
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001226	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	384
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001226	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.535
	Histórico						3.535
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001227	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001228	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003274	1.5.00	2024PP001229	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001230	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	100
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001230	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.839
	Histórico						2.839
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001231	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001232	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0



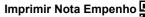
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

grupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							21.487.412
egislativo							21.487.412
	Histórico						130.000
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000843/2024 / 2024NE000198	2024NL003275	1.5.00	2024PP001233	23/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000847/2024 / 2024NE000087	2024NL003222	1.5.00	2024PP001208	23/05/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130.000
	Histórico						
	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEM	IA INFORMATIZADO D	E GESTÃO D	E SOLICITAÇÕES DE S	ERVIÇOS E ATEN	DIMENTO 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	(
	Histórico						
	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEM	IA INFORMATIZADO D	E GESTÃO D	E SOLICITAÇÕES DE S	ERVIÇOS E ATEN	DIMENTO 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	
	Histórico						
	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEM	IA INFORMATIZADO D	E GESTÃO D	E ACESSO EXTERNO E	INTERNO INTEG	RADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO	(
	HARDWARE DO TIPO CATRACAS,	CATRACAS PNE E LEI 2024NL003216	TOR FACIAL 1.5.00	PARA CMS - PERÍODO 2024PP001207	: MAIO/2024 23/05/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	
	0000849/2024 / 2024NE000086	2024NL003216	1.5.00	2024PP001207	23/05/2024	37.020.07300001-04 DW3 SERVICOS ESFECIALIZADOS LTDA	,
	Histórico						120.000
	SOLUÇAO INTEGRADA DE SISTEM HARDWARE DO TIPO CATRACAS.					RADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO	
	0000850/2024 / 2024NE000062	2024NL003215	1.5.00	2024PP001204	23/05/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	120.00
	Histórico						
	SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWAR	E ERP) TIPO SOLUÇÃ	O ELETRÔNI	CA DE GESTÃO DE INF	ORMAÇÃO LEGIS	LATIVA, 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	
	Histórico						
		E ERP) TIPO SOLUÇÃ	O ELETRÔNI	CA DE GESTÃO DE INF	ORMAÇÃO LEGIS	LATIVA, 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	56
	Histórico						
	. 110101100						

:::JGEF

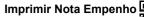
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



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 / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Paç
otal							21.487.412,0
egislativo							21.487.412,
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003421	1.5.00	2024PP001299	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.239,
	Histórico						0,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003421	1.5.00	2024PP001300	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003421	1.5.00	2024PP001301	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					287
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001302	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	287
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001302	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.739
	Histórico						4.739 0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001303	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003422	1.5.00	2024PP001304	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003423	1.5.00	2024PP001306	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	52
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003423	1.5.00	2024PP001306	31/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.887
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	2 CMS					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

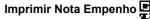
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_					21.487.412,0
Legislativo							21.487.412,3
	0000861/2024 / 2024NE000198	2024NL003423	1.5.00	2024PP001307	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						0,4 0,4 88,6 4.811,4 0,4 1.253,4
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMC					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

Agrupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							21.487.412,0
egislativo							21.487.412,
	0000862/2024 / 2024NE000198	2024NL003413	1.5.00	2024PP001290	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						0,4 88,6 4.811,4 0,4 1.764,4
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	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,
	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 DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

rupamento / Si	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							21.487.412
gislativo							21.487.412
	0000863/2024 / 2024NE000198	2024NL003426	1.5.00	2024PP001318	29/05/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0000866/2024 / 2024NE000045	2024NL003357	1.5.00	2024PP001271	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	281.84
	Histórico						
	ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍO			•	A, CORRETIVA E A	SSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A	
	0000866/2024 / 2024NE000045	2024NL003357	1.5.00	2024PP001272	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	
	Histórico						
			JÍDA A MANU	TENÇÃO PREVENTIVA	A, CORRETIVA E A	SSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A	
	ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍO 0000867/2024 / 2024NE000045	2024NL003360	1.5.00	2024NL003360	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	42
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VAI	LOR DA MÃO DE OBRA	O CONTRA	ATO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: MAIC	0/2024.	
	0000867/2024 / 2024NE000045	2024NL003360	1.5.00	2024PP001273	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.44
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VAI	LOR DA MÃO DE OBRA	O CONTRA	ATO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: MAIC	0/2024.	
	0000867/2024 / 2024NE000045	2024NL003360	1.5.00	2024PP001274	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VAI	LOR DA MÃO DE OBRA	A DO CONTRA	ATO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: MAIC	0/2024.	
	0000867/2024 / 2024NE000045	2024NL003360	1.5.00	2024PP001275	28/05/2024	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VAI	LOR DA MÃO DE OBRA	A DO CONTRA	ATO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: MAIC	0/2024.	
	0000868/2024 / 2024NE000023	2024NL003393	1.5.00	2024NL003393	28/05/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.58
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ATIVO (LIMPEZA, CON	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CN	IS - PERÍODO: MA	IO/2024.	
	0000868/2024 / 2024NE000023	2024NL003393	1.5.00	2024PP001276	28/05/2024	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.284.29



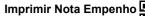
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária





Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

rupamento / Situação /	Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor	
tal					•		Valor 21.487.4 21.487.4	
gislativo							21.487.4	
	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		
	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		
	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	17.5	
	Histórico							
	PAGAMENTO DAS PARCELAS REFE DA CMS E A SERVIDORA APOSENT 0001077/2023 / 2024NE000226					ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE ERAL DA CMS. 477.749.245-15 REGINALDO ALMEIDA COUTO	21.487.4	
		202411L002010	1.5.00	2024FF000990	03/03/2024	477.745.245-13 NEGIIVAEDO ALIVIEIDA COOTO	22.	
	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 № 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							
	Histórico							
						ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DO DIRETOR GERAL DA CMS. 281.017.905-00 TATIANA VALENTINA MARQUES DE ARAUJO GOES E FERNANDES	24.4 50.6	
	Histórico					LINVARIDES		
						ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS. 198.169.285-15 EDSON ANTONIO MACHADO	29.0	
	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 № 222/2024 DA MESA DIRETORA DA CMS-DOL № 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

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária



200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador **Unidade Gestora**

00001 Gestão Geral Gestão

Processo Pagamento Tipo Demonstração Mês Referência Maio **Valores Consulta** No mês

	ıação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor P
otal							21.487.41
egislativo							21.487.41
	0001322/2023 / 2024NE000248	2024NL003173	1.5.00	2024PP001190	23/05/2024	091.354.485-04 RAIMUNDO JORGE ALVES DOS SANTOS	17.56
	Histórico						
						ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS. 136.158.235-91 MUNIRA ABUD MENEZES	38.45
	Histórico						
						ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DIRETOR GERAL DA CMS. 313.549.205-20 GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS	24.29
	Histórico						
						VERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE ÀNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS. 250.257.675-04 JUREMA CONCEICAO DA SILVA	46.47
	Histórico						
	PAGAMENTO DAS PARCELAS REF DA CMS E A SERVIDORA APOSENT 01/04/2024), EM CONSONÂNCIA CO 0001348/2023 / 2024NE000236	TADA JUREMA CONCI	EIÇÃO DA SIL	VA (ATO Nº 226/2024 D	•	ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE RA DA CMS-DOL № 6.674, DE 326.845.095-49 ANGELA CONCEICAO SOUSA	20.18
	Histórico						
	PAGAMENTO DAS PARCELAS REF DA CMS E A SERVIDORA APOSENT 0001358/2023 / 2024NE000247					ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DO DIRETOR GERAL DA CMS. 169.462.605-97 FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	20.18 25.10
	Histórico						
						NVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS. 175.804.805-06 SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA	39.53
	Histórico						
	PAGAMENTO DAS PARCELAS REF	ERENTES AOS MESE	S DE ABRIL E	MAIO/2024 DAS LICEN	NÇAS PRÊMIOS C	ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

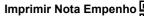
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

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

Acompanhamento da Execução Orçamentária







Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo DemonstraçãoProcesso PagamentoMês ReferênciaMaioValores ConsultaNo mês

						//e:
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Page No. 10
Total						
Legislativo						21.487.412, do wyr/epp/valida Doc.sean&Código do documento: 21.487.412, 412, 21.487.412, 2
Histórico						/epp
ALTERAR DATA						/val
2024NE00000	9 2024NL003427	1.5.00	2024NL003427	29/05/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-53.249,
Histórico						-53.249, †
ALTERAR DATA						seai
2024NE00004	9 2024NL002837	1.5.00	2024NL002837	09/05/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	-4.193, 6 8 2
Histórico						ódig
RETENÇÃO INCORRETA.						ob oo
						o de
						cun t
						nent
						nto: 4
						44c2a
						44.
						445-af
						23-4
						e0a
						-988
						3f-f9
						9fb9
)e40
						44c2a445-af23-4e0a-988f-f9fb9e40c761
1						1



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA