



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.059.714,63
Legislativo							15.059.714,63
0000011/2023 / 2023NE000015		2023NL000023	1.5.00	2023NL000023	17/01/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	10,00
Histórico		SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023.					
0000011/2023 / 2023NE000015		2023NL000023	1.5.00	2023PP000004	17/01/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	-10,00
Histórico		SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023.					
0000011/2023 / 2023NE000015		2023NL000031	1.5.00	2023NL000031	17/01/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	10,00
Histórico		SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO: ISADORA DRESSLER, MAT. 6212.					
0000011/2023 / 2023NE000015		2023NL000031	1.5.00	2023PP000006	19/01/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	522,63
Histórico		SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO: ISADORA DRESSLER, MAT. 6212.					
0000029/2023 / 2023NE000037		2023NL000010	1.5.00	2023PP000001	18/01/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	549.854,25
Histórico		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 02/01/2023.					
0000033/2023 / 2023NE000017		2023NL000014	1.5.00	2023PP000002	19/01/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.456,25
Histórico		SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO: LOURIVAL BASTOS, MAT. 3.304.					
0000034/2023 / 2023NE000030		2023NL000388	1.5.00	2023NL000388	24/01/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	339,95
Histórico		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: 01 A 23/01/2023.					
0000034/2023 / 2023NE000030		2023NL000388	1.5.00	2023PP000154	26/01/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.650,45
Histórico		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: 01 A 23/01/2023.					
0000044/2023 / 2023NE000045		2023NL000320	1.5.00	2023NL000320	23/01/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	272,44
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.059.714,00	
Legislativo							15.059.714,00	
0000044/2023 / 2023NE000045		2023NL000320	1.5.00	2023PP000117	23/01/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	-136,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000044/2023 / 2023NE000045		2023NL000320	1.5.00	2023PP000120	24/01/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.253,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000046/2023 / 2023NE000029		2023NL000080	1.5.00	2023NL000080	18/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22.831,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 47ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A 12/01/2023.								
0000046/2023 / 2023NE000029		2023NL000080	1.5.00	2023PP000019	18/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	155.538,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 47ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A 12/01/2023.								
0000064/2023 / 2023NE000079		2023NL000236	1.5.00	2023PP000230	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.776,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 011 - AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO/2023.								
0000065/2023 / 2023NE000003		2023NL000206	1.5.00	2023NL000206	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	240.302,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2023.								
0000065/2023 / 2023NE000003		2023NL000206	1.5.00	2023PP000172	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.277,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2023.								
0000065/2023 / 2023NE000003		2023NL000206	1.5.00	2023PP000174	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	67.022,71	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2023.								
0000065/2023 / 2023NE000003		2023NL000206	1.5.00	2023PP000186	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.832,15	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.059.714,00	
Legislativo							15.059.714,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2023.								
0000065/2023 / 2023NE000003	2023NL000206	1.5.00	2023PP000205	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		603.821,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2023.								
0000065/2023 / 2023NE000003	2023NL000206	1.5.00	2023PP000233	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.155,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 001 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2023.								
0000066/2023 / 2023NE000001	2023NL000209	1.5.00	2023NL000209	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		586.896,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.								
0000066/2023 / 2023NE000001	2023NL000209	1.5.00	2023PP000168	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		432.848,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.								
0000066/2023 / 2023NE000001	2023NL000209	1.5.00	2023PP000175	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		158.243,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.								
0000066/2023 / 2023NE000001	2023NL000209	1.5.00	2023PP000180	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.757,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.								
0000066/2023 / 2023NE000001	2023NL000209	1.5.00	2023PP000182	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		574,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.								
0000066/2023 / 2023NE000001	2023NL000209	1.5.00	2023PP000183	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		256,29	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.								
0000066/2023 / 2023NE000001	2023NL000209	1.5.00	2023PP000184	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		500,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Janeiro		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total		15.059.714,69						
Legislativo		15.059.714,69						
0000066/2023 / 2023NE000001		2023NL000209	1.5.00	2023PP000187	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.490,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.						
0000066/2023 / 2023NE000001		2023NL000209	1.5.00	2023PP000206	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.024.187,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.						
0000066/2023 / 2023NE000001		2023NL000209	1.5.00	2023PP000232	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		24.560,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - EFETIVOS - JANEIRO/2023.						
0000067/2023 / 2023NE000002		2023NL000203	1.5.00	2023NL000203	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.184.454,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 005 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2023.						
0000067/2023 / 2023NE000002		2023NL000203	1.5.00	2023PP000173	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.170,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 005 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2023.						
0000067/2023 / 2023NE000002		2023NL000203	1.5.00	2023PP000177	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		6.828,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 005 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2023.						
0000067/2023 / 2023NE000002		2023NL000203	1.5.00	2023PP000179	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		78,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 005 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2023.						
0000067/2023 / 2023NE000002		2023NL000203	1.5.00	2023PP000181	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		331,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 005 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2023.						
0000067/2023 / 2023NE000002		2023NL000203	1.5.00	2023PP000207	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.379.573,88
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 005 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2023.						
0000067/2023 / 2023NE000002		2023NL000203	1.5.00	2023PP000234	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.821,96



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.059.714,00	
Legislativo							15.059.714,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 003 E 005 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2023.								
0000068/2023 / 2023NE000014	2023NL000235	1.5.00	2023PP000229	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		56.551,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 006 - ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2023.								
0000070/2023 / 2023NE000005	2023NL000212	1.5.00	2023NL000212	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		32.450,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 004 - APOSENTADOS - JANEIRO/2023.								
0000070/2023 / 2023NE000005	2023NL000212	1.5.00	2023PP000176	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		13.989,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 004 - APOSENTADOS - JANEIRO/2023.								
0000070/2023 / 2023NE000005	2023NL000212	1.5.00	2023PP000178	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		78.000,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 004 - APOSENTADOS - JANEIRO/2023.								
0000070/2023 / 2023NE000005	2023NL000212	1.5.00	2023PP000185	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		70.000,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 004 - APOSENTADOS - JANEIRO/2023.								
0000070/2023 / 2023NE000005	2023NL000212	1.5.00	2023PP000188	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		574.000,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 004 - APOSENTADOS - JANEIRO/2023.								
0000070/2023 / 2023NE000005	2023NL000212	1.5.00	2023PP000208	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		109.155,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 004 - APOSENTADOS - JANEIRO/2023.								
0000071/2023 / 2023NE000010	2023NL000472	1.5.00	2023PP000190	27/01/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		743.759,75	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.								
0000074/2023 / 2023NE000011	2023NL000477	1.5.00	2023PP000189	27/01/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		24.791,99	
Histórico								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.059.714,00	
Legislativo							15.059.714,00	
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.								
0000076/2023 / 2023NE000080		2023NL000217	1.5.00	2023PP000226	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	74.387,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 014 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - JANEIRO/2023.								
0000077/2023 / 2023NE000007		2023NL000221	1.5.00	2023NL000221	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	57.663,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 009 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2023.								
0000077/2023 / 2023NE000007		2023NL000221	1.5.00	2023PP000210	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	260.729,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 009 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2023.								
0000078/2023 / 2023NE000008		2023NL000226	1.5.00	2023NL000226	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	108.872,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NºS 010 E 013 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2023.								
0000078/2023 / 2023NE000008		2023NL000226	1.5.00	2023PP000209	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	900.360,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NºS 010 E 013 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2023.								
0000079/2023 / 2023NE000009		2023NL000231	1.5.00	2023PP000227	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.051,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 012 - FÉRIAS (AGENTE POLÍTICO) - JANEIRO/2023.								
0000080/2023 / 2023NE000012		2023NL000234	1.5.00	2023PP000228	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	46.268,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 002 E 003 - HORA EXTRA - JANEIRO/2023.								
0000081/2023 / 2023NE000004		2023NL000237	1.5.00	2023PP000231	20/01/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	181.155,92	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 002 - ABONO PERMANÊNCIA - JANEIRO/2023.								
0000108/2023 / 2023NE000069		2023NL000384	1.5.00	2023NL000384	24/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	107.530,73	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.059.714,69
Legislativo							15.059.714,69
0000108/2023 / 2023NE000069		2023NL000384	1.5.00	2023PP000149	26/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	230.484,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000108/2023 / 2023NE000071		2023NL000385	1.5.00	2023NL000385	24/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	68.730,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000108/2023 / 2023NE000071		2023NL000385	1.5.00	2023PP000147	24/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-68.730,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000108/2023 / 2023NE000071		2023NL000385	1.5.00	2023PP000153	26/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	770.549,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000110/2023 / 2023NE000054		2023NL000396	1.5.00	2023NL000396	24/01/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	13.528,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000110/2023 / 2023NE000054		2023NL000396	1.5.00	2023PP000157	26/01/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	268.315,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000110/2023 / 2023NE000054		2023NL000397	1.5.00	2023NL000397	24/01/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	805,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000110/2023 / 2023NE000054		2023NL000397	1.5.00	2023PP000159	26/01/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.066,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000112/2023 / 2023NE000022		2023NL000448	1.5.00	2023NL000448	25/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	681,67
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/12/2022 A 19/01/2023.							
0000112/2023 / 2023NE000022		2023NL000448	1.5.00	2023PP000169	25/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-681,67



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.059.714,00	
Legislativo							15.059.714,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/12/2022 A 19/01/2023.								
0000112/2023	/ 2023NE000022	2023NL000483	1.5.00	2023NL000483	27/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.066,80	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 02/01/2023 A 19/01/2023.								
0000112/2023	/ 2023NE000022	2023NL000483	1.5.00	2023PP000199	27/01/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	9.928,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 02/01/2023 A 19/01/2023.								
0000127/2023	/ 2023NE000048	2023NL000507	1.5.00	2023NL000507	31/01/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.176,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								