



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,60
Legislativo							21.344.748,60
0000002/2023 / 2023NE000078		2023NL003333	1.5.00	2023PP001440	02/06/2023	46.257.514/0001-28 SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649	1.150,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (10 PLACAS EM AÇO INOX GRAVADAS, ACOMPANHADAS COM SUPORTE EM ACRÍLICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022.							
0000178/2023 / 2023NE000092		2023NL003363	1.5.00	2023PP001460	02/06/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20.307,60
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 03/2023. PERÍODO: MAIO/2023.							
0000569/2023 / 2023NE000066		2023NL003561	1.5.00	2023PP001558	01/06/2023	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.511.983,00
Histórico							
CORREÇÃO DO VALOR QUE FOI ANTERIORMENTE LIQUIDADO, DEVIDO À DIFERENÇA ENTRE O RELATÓRIO EMITIDO PELO RH E O VALOR PAGO DO DARF NO E-SOCIAL, DIFERENÇA DE R\$0,01, COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.							
0000577/2023 / 2023NE000003		2023NL002091	1.5.00	2023PP001556	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.							
0000579/2023 / 2023NE000002		2023NL002064	1.5.00	2023PP001557	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.							
0000608/2023 / 2023NE000099		2023NL003573	1.5.00	2023PP001563	06/06/2023	03.326.448/0001-98 ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	12.088,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023.							
0000608/2023 / 2023NE000099		2023NL003573	1.5.00	2023PP001564	06/06/2023	03.326.448/0001-98 ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	0,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023.							
0000623/2023 / 2023NE000157		2023NL003652	1.5.00	2023PP001593	12/06/2023	49.091.063/0001-90 49.091.063 LUCAS FILIPE DA PAIXAO GOMES	3.792,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODOS: ABRIL E MAIO/2023.							
0000673/2023 / 2023NE000165		2023NL003707	1.5.00	2023PP001615	16/06/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	944,10
Histórico							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023.								
0000682/2023 / 2023NE000163		2023NL002582	1.5.00	2023PP001765	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000683/2023 / 2023NE000164		2023NL002583	1.5.00	2023PP001764	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS E AO ADICIONAL NOTURNO DOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000699/2023 / 2023NE000065		2023NL003361	1.5.00	2023PP001443	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	33.151,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065		2023NL003362	1.5.00	2023PP001447	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.239,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000743/2023 / 2023NE000029		2023NL002911	1.5.00	2023PP001763	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 51ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/04 a 12/05/2023.								
0000763/2023 / 2023NE000039		2023NL002996	1.5.00	2023PP001307	06/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.438,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000771/2023 / 2023NE000066		2023NL003831	1.5.00	2023PP001759	20/06/2023	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518.477,00	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003		2023NL003048	1.5.00	2023PP001462	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003		2023NL003048	1.5.00	2023PP001473	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003	2023NL003048	1.5.00	2023PP001540	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003	2023NL003048	1.5.00	2023PP001573	06/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003	2023NL003048	1.5.00	2023PP001757	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001	2023NL003051	1.5.00	2023PP001461	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001	2023NL003051	1.5.00	2023PP001466	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001	2023NL003051	1.5.00	2023PP001468	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001	2023NL003051	1.5.00	2023PP001470	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001	2023NL003051	1.5.00	2023PP001471	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001	2023NL003051	1.5.00	2023PP001474	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023PP001475	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023PP001539	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023PP001576	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023PP001578	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023PP001580	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000781/2023 / 2023NE000002		2023NL003046	1.5.00	2023PP001464	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000781/2023 / 2023NE000002		2023NL003046	1.5.00	2023PP001467	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000781/2023 / 2023NE000002		2023NL003046	1.5.00	2023PP001469	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000781/2023 / 2023NE000002		2023NL003046	1.5.00	2023PP001538	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000781/2023 / 2023NE000002		2023NL003046	1.5.00	2023PP001758	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 10/07/2023 21:30:56
Acesse em: https://eic.tcm-sp.gov.br/imp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 039668b3-e848-466a-a728-969db540b926



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000784/2023	/ 2023NE000005	2023NL003056	1.5.00	2023PP001463	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 72 - APOSENTADOS - MAIO/2023.								
0000784/2023	/ 2023NE000005	2023NL003056	1.5.00	2023PP001465	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 72 - APOSENTADOS - MAIO/2023.								
0000784/2023	/ 2023NE000005	2023NL003056	1.5.00	2023PP001472	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 72 - APOSENTADOS - MAIO/2023.								
0000784/2023	/ 2023NE000005	2023NL003056	1.5.00	2023PP001476	01/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 72 - APOSENTADOS - MAIO/2023.								
0000784/2023	/ 2023NE000005	2023NL003056	1.5.00	2023PP001541	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 72 - APOSENTADOS - MAIO/2023.								
0000787/2023	/ 2023NE000007	2023NL003049	1.5.00	2023PP001542	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 77 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2023.								
0000788/2023	/ 2023NE000008	2023NL003050	1.5.00	2023PP001543	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 78 E 81 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2023.								
0000812/2023	/ 2023NE000196	2023NL003636	1.5.00	2023PP001591	07/06/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)	740.203,76	
Histórico								
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2023.								
0000814/2023	/ 2023NE000197	2023NL003633	1.5.00	2023PP001590	07/06/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)	24.673,45	
Histórico								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2023.								



Imprimir Nota Empenho - TCM:per



Ano Base: 2023

Assessoria em: [https://e.itc.br/assessoria/validarDoc.aspx?seam=Camargo do documento: 09886b33-e84d-466a-a728-969db5a08922](https://e.itc.br/assessoria/validarDoc.aspx?seam=Camargo%20do%20documento%20Assessoria%20Digital&idDoc=CARLOS%20DA%20SILVA%20MUNIZ%20-%2010/01/2025%2021:30:30)



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003393	1.5.00	2023PP001485	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		404,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003393	1.5.00	2023PP001485	05/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		11.355,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003393	1.5.00	2023PP001486	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003393	1.5.00	2023PP001487	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003393	1.5.00	2023PP001488	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003394	1.5.00	2023PP001489	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		734,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003394	1.5.00	2023PP001489	05/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.261,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003394	1.5.00	2023PP001490	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000815/2023 / 2023NE000064	2023NL003394	1.5.00	2023PP001491	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,60
Legislativo							21.344.748,60
0000815/2023 / 2023NE000064		2023NL003394	1.5.00	2023PP001492	01/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000817/2023 / 2023NE000198		2023NL003637	1.5.00	2023PP001592	07/06/2023	49.249.166/0001-35 FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)	16.867,00
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2023.							
0000833/2023 / 2023NE000054		2023NL003182	1.5.00	2023PP001760	20/06/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000834/2023 / 2023NE000071		2023NL003174	1.5.00	2023PP001761	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000836/2023 / 2023NE000022		2023NL003169	1.5.00	2023PP001762	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/04/2023 A 19/05/2023.							
0000851/2023 / 2023NE000001		2023NL003339	1.5.00	2023PP001544	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 83 - EFETIVOS - MAIO/2023.							
0000851/2023 / 2023NE000001		2023NL003339	1.5.00	2023PP001577	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 83 - EFETIVOS - MAIO/2023.							
0000851/2023 / 2023NE000001		2023NL003339	1.5.00	2023PP001579	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 83 - EFETIVOS - MAIO/2023.							
0000851/2023 / 2023NE000001		2023NL003339	1.5.00	2023PP001581	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 83 - EFETIVOS - MAIO/2023.							
0000852/2023 / 2023NE000002		2023NL003318	1.5.00	2023PP001547	02/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 84 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2023.								
0000852/2023 / 2023NE000002	2023NL003318	1.5.00	2023PP001756	20/06/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 84 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2023.								
0000853/2023 / 2023NE000007	2023NL003342	1.5.00	2023PP001545	02/06/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 80 E 83 - FÉRIAS EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003352	1.5.00	2023PP001457	02/06/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.854,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003353	1.5.00	2023PP001453	02/06/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.358,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003354	1.5.00	2023PP001450	02/06/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.348,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065	2023NL003514	1.5.00	2023PP001535	02/06/2023	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	70,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065	2023NL003514	1.5.00	2023PP001535	05/06/2023	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.849,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065	2023NL003514	1.5.00	2023PP001536	02/06/2023	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065	2023NL003514	1.5.00	2023PP001537	02/06/2023	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,80	
Legislativo							21.344.748,80	
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003515	1.5.00	2023PP001546	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003515	1.5.00	2023PP001546	05/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.405,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003515	1.5.00	2023PP001548	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003515	1.5.00	2023PP001549	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003516	1.5.00	2023PP001550	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	202,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003516	1.5.00	2023PP001550	05/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5.677,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003516	1.5.00	2023PP001551	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003516	1.5.00	2023PP001552	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000855/2023 / 2023NE000065		2023NL003516	1.5.00	2023PP001553	02/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000857/2023 / 2023NE000173		2023NL003336	1.5.00	2023PP001441	01/06/2023	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	33.196,80	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA, DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 26/05/2023 A 25/05/2024.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003505	1.5.00	2023PP001526	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		104,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003505	1.5.00	2023PP001526	05/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5.693,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003505	1.5.00	2023PP001527	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003505	1.5.00	2023PP001528	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003506	1.5.00	2023PP001529	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		123,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003506	1.5.00	2023PP001529	05/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6.736,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003506	1.5.00	2023PP001530	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003506	1.5.00	2023PP001531	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003507	1.5.00	2023PP001532	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		154,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,69
Legislativo							21.344.748,69
	0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003507	1.5.00	2023PP001532	05/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.407,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003507	1.5.00	2023PP001533	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000861/2023 / 2023NE000064	2023NL003507	1.5.00	2023PP001534	02/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000866/2023 / 2023NE000050	2023NL003684	1.5.00	2023PP001603	12/06/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	364,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.						
	0000866/2023 / 2023NE000050	2023NL003684	1.5.00	2023PP001603	13/06/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.235,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.						
	0000866/2023 / 2023NE000050	2023NL003684	1.5.00	2023PP001604	12/06/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	0,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.						
	0000873/2023 / 2023NE000042	2023NL003618	1.5.00	2023PP001574	06/06/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	663,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.						
	0000873/2023 / 2023NE000042	2023NL003618	1.5.00	2023PP001574	12/06/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.169,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.						
	0000873/2023 / 2023NE000042	2023NL003618	1.5.00	2023PP001575	06/06/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.						
	0000874/2023 / 2023NE000029	2023NL003419	1.5.00	2023NL003419	01/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	3.498,97



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 52ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/05 A 01/06/2023.								
0000874/2023 / 2023NE000029		2023NL003419	1.5.00	2023PP001519	01/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	4.198,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 52ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/05 A 01/06/2023.								
0000874/2023 / 2023NE000029		2023NL003419	1.5.00	2023PP001519	02/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	92.272,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 52ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/05 A 01/06/2023.								
0000874/2023 / 2023NE000029		2023NL003419	1.5.00	2023PP001520	01/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 52ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/05 A 01/06/2023.								
0000874/2023 / 2023NE000029		2023NL003419	1.5.00	2023PP001521	01/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 52ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/05 A 01/06/2023.								
0000875/2023 / 2023NE000192		2023NL003985	1.5.00	2023PP001703	29/06/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	942,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023.								
0000877/2023 / 2023NE000058		2023NL003402	1.5.00	2023PP001516	01/06/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	6.986,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000877/2023 / 2023NE000058		2023NL003402	1.5.00	2023PP001516	05/06/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	64.304,26	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000877/2023 / 2023NE000058		2023NL003402	1.5.00	2023PP001517	01/06/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,80	
Legislativo							21.344.748,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000877/2023 / 2023NE000058		2023NL003402	1.5.00	2023PP001518	01/06/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000878/2023 / 2023NE000055		2023NL003532	1.5.00	2023PP001554	02/06/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	321,00	
Histórico								
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: MAIO/2023.								
0000878/2023 / 2023NE000055		2023NL003532	1.5.00	2023PP001554	05/06/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.366,00	
Histórico								
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: MAIO/2023.								
0000878/2023 / 2023NE000055		2023NL003532	1.5.00	2023PP001555	02/06/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00	
Histórico								
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: MAIO/2023.								
0000879/2023 / 2023NE000089		2023NL003425	1.5.00	2023PP001522	01/06/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.695,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000879/2023 / 2023NE000089		2023NL003425	1.5.00	2023PP001522	02/06/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.212,80	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000879/2023 / 2023NE000089		2023NL003425	1.5.00	2023PP001523	01/06/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000882/2023	/ 2023NE000082	2023NL003424	1.5.00	2023PP001524	01/06/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	2.401,16	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000882/2023	/ 2023NE000082	2023NL003424	1.5.00	2023PP001524	02/06/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	47.634,44	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000882/2023	/ 2023NE000082	2023NL003424	1.5.00	2023PP001525	01/06/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000883/2023	/ 2023NE000101	2023NL003679	1.5.00	2023PP001598	12/06/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	36.270,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000883/2023	/ 2023NE000101	2023NL003679	1.5.00	2023PP001598	13/06/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	333.837,60	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000883/2023	/ 2023NE000101	2023NL003679	1.5.00	2023PP001599	12/06/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000883/2023	/ 2023NE000101	2023NL003679	1.5.00	2023PP001600	12/06/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000884/2023	/ 2023NE000037	2023NL003570	1.5.00	2023PP001562	12/06/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	556.972,28	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/06/2023.								
0000885/2023	/ 2023NE000081	2023NL003619	1.5.00	2023PP001582	07/06/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.024,12	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/03/2023 A 01/04/2023.								
0000885/2023 / 2023NE000081	2023NL003620	1.5.00	2023PP001583	07/06/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.531,68	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/03/2023 A 01/04/2023.								
0000885/2023 / 2023NE000081	2023NL003621	1.5.00	2023PP001584	07/06/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		3.959,68	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/03/2023 A 01/04/2023.								
0000885/2023 / 2023NE000081	2023NL003622	1.5.00	2023PP001585	07/06/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.481,68	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/03/2023 A 01/04/2023.								
0000885/2023 / 2023NE000081	2023NL003623	1.5.00	2023PP001586	07/06/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		105,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 06/03/2023 A 04/04/2023.								
0000885/2023 / 2023NE000081	2023NL003624	1.5.00	2023PP001587	07/06/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		14.355,68	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/03/2023 A 01/04/2023.								
0000886/2023 / 2023NE000063	2023NL003559	1.5.00	2023PP001559	05/06/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		375,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000886/2023 / 2023NE000063	2023NL003559	1.5.00	2023PP001559	06/06/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		7.447,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000886/2023 / 2023NE000063	2023NL003559	1.5.00	2023PP001560	05/06/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000887/2023 / 2023NE000013	2023NL003582	1.5.00	2023PP001589	07/06/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		9.976,88	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,69	
Legislativo							21.344.748,69	
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S. PERÍODO: MAIO/2023.								
0000889/2023 / 2023NE000074	2023NL003567	1.5.00	2023PP001561	06/06/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.632,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000893/2023 / 2023NE000083	2023NL003587	1.5.00	2023PP001570	06/06/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		36.625,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2023.								
0000893/2023 / 2023NE000083	2023NL003587	1.5.00	2023PP001571	06/06/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2023.								
0000893/2023 / 2023NE000083	2023NL003587	1.5.00	2023PP001572	06/06/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2023.								
0000895/2023 / 2023NE000029	2023NL003586	1.5.00	2023NL003586	06/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		908,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 53ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A 05/06/2023.								
0000895/2023 / 2023NE000029	2023NL003586	1.5.00	2023PP001567	06/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		25.042,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 53ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A 05/06/2023.								
0000895/2023 / 2023NE000029	2023NL003586	1.5.00	2023PP001568	06/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 53ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A 05/06/2023.								
0000895/2023 / 2023NE000029	2023NL003586	1.5.00	2023PP001569	06/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 53ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A 05/06/2023.								
0000896/2023 / 2023NE000046	2023NL003583	1.5.00	2023PP001565	06/06/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.240,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000896/2023 / 2023NE000046	2023NL003583	1.5.00	2023PP001566	06/06/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000897/2023 / 2023NE000094	2023NL003656	1.5.00	2023PP001597	12/06/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA		151.823,00	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000898/2023 / 2023NE000068	2023NL003680	1.5.00	2023PP001602	13/06/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14.778,00	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000899/2023 / 2023NE000100	2023NL003695	1.5.00	2023PP001605	14/06/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		7.162,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000899/2023 / 2023NE000100	2023NL003695	1.5.00	2023PP001606	14/06/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000903/2023 / 2023NE000064	2023NL003653	1.5.00	2023PP001594	07/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.760,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000903/2023 / 2023NE000064	2023NL003653	1.5.00	2023PP001594	12/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		96.047,86	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,60
Legislativo							21.344.748,60
0000903/2023 / 2023NE000064		2023NL003653	1.5.00	2023PP001595	07/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000903/2023 / 2023NE000064		2023NL003653	1.5.00	2023PP001596	07/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000921/2023 / 2023NE000034		2023NL003678	1.5.00	2023PP001601	13/06/2023	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.490,00
Histórico		ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.					
0000923/2023 / 2023NE000045		2023NL003701	1.5.00	2023PP001607	14/06/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.065,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.					
0000923/2023 / 2023NE000045		2023NL003701	1.5.00	2023PP001608	14/06/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.					
0000923/2023 / 2023NE000045		2023NL003701	1.5.00	2023PP001609	14/06/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.					
0000923/2023 / 2023NE000171		2023NL003702	1.5.00	2023PP001610	14/06/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	339,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.					
0000924/2023 / 2023NE000107		2023NL003732	1.5.00	2023PP001616	15/06/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	751,87
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2023.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
0000924/2023 / 2023NE000107		2023NL003732	1.5.00	2023PP001616	16/06/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	29.260,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2023.								
0000924/2023 / 2023NE000107		2023NL003732	1.5.00	2023PP001617	15/06/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2023.								
0000924/2023 / 2023NE000108		2023NL003733	1.5.00	2023PP001618	15/06/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	540,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000924/2023 / 2023NE000108		2023NL003733	1.5.00	2023PP001618	16/06/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	9.716,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000924/2023 / 2023NE000108		2023NL003733	1.5.00	2023PP001619	15/06/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000924/2023 / 2023NE000109		2023NL003734	1.5.00	2023PP001620	16/06/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	20.428,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2023.								
0000945/2023 / 2023NE000062		2023NL003743	1.5.00	2023PP001630	16/06/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	24.119,99	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: MAIO/2023.								
0000947/2023 / 2023NE000061		2023NL003746	1.5.00	2023PP001631	16/06/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	2.500,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000950/2023 / 2023NE000044	2023NL003704	1.5.00	2023PP001611	14/06/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.567,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000950/2023 / 2023NE000044	2023NL003704	1.5.00	2023PP001612	14/06/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000950/2023 / 2023NE000044	2023NL003704	1.5.00	2023PP001613	14/06/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000952/2023 / 2023NE000064	2023NL003766	1.5.00	2023PP001632	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		40.066,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000952/2023 / 2023NE000064	2023NL003766	1.5.00	2023PP001633	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000952/2023 / 2023NE000064	2023NL003766	1.5.00	2023PP001634	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000952/2023 / 2023NE000064	2023NL003767	1.5.00	2023PP001635	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.947,54	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000952/2023 / 2023NE000064	2023NL003767	1.5.00	2023PP001636	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,82
Legislativo							21.344.748,82
0000952/2023 / 2023NE000064		2023NL003767	1.5.00	2023PP001637	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003754	1.5.00	2023PP001621	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	591,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003754	1.5.00	2023PP001621	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	32.257,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003754	1.5.00	2023PP001622	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003754	1.5.00	2023PP001623	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003755	1.5.00	2023PP001624	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.113,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003755	1.5.00	2023PP001624	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.252,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003755	1.5.00	2023PP001625	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003755	1.5.00	2023PP001627	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000953/2023 / 2023NE000064		2023NL003756	1.5.00	2023PP001626	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.833,82



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000953/2023 / 2023NE000064	2023NL003756	1.5.00	2023PP001626	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		35.286,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000953/2023 / 2023NE000064	2023NL003756	1.5.00	2023PP001628	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000953/2023 / 2023NE000064	2023NL003756	1.5.00	2023PP001629	15/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000954/2023 / 2023NE000037	2023NL003710	1.5.00	2023PP001614	16/06/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		3.558,90	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 09/06/2023 (REFERENTE A 2 SERVIDORES QUE SOLICITARAM O AUXÍLIO POSTERIORMENTE).								
0000959/2023 / 2023NE000064	2023NL003770	1.5.00	2023PP001638	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		122.500,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000959/2023 / 2023NE000064	2023NL003770	1.5.00	2023PP001639	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000959/2023 / 2023NE000064	2023NL003770	1.5.00	2023PP001640	16/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000961/2023 / 2023NE000064	2023NL003820	1.5.00	2023PP001655	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		84,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000961/2023 / 2023NE000064	2023NL003820	1.5.00	2023PP001655	21/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.365,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,00
Legislativo							21.344.748,00
0000961/2023 / 2023NE000064		2023NL003820	1.5.00	2023PP001658	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000064		2023NL003820	1.5.00	2023PP001659	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000064		2023NL003820	1.5.00	2023PP001660	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000064		2023NL003821	1.5.00	2023PP001657	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.586,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000064		2023NL003821	1.5.00	2023PP001657	21/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.912,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000064		2023NL003821	1.5.00	2023PP001662	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000064		2023NL003821	1.5.00	2023PP001663	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000182		2023NL003822	1.5.00	2023PP001661	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	374,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000182		2023NL003822	1.5.00	2023PP001661	21/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.426,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000182		2023NL003822	1.5.00	2023PP001664	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total			21.344.748,60				
Legislativo			21.344.748,60				
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000182			2023NL003823	1.5.00	2023PP001665	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000182			2023NL003823	1.5.00	2023PP001665	21/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000182			2023NL003823	1.5.00	2023PP001666	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000961/2023 / 2023NE000182			2023NL003823	1.5.00	2023PP001667	20/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182			2023NL003943	1.5.00	2023PP001688	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182			2023NL003943	1.5.00	2023PP001688	23/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182			2023NL003943	1.5.00	2023PP001689	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182			2023NL003943	1.5.00	2023PP001690	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182			2023NL003944	1.5.00	2023PP001691	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,63
Legislativo							21.344.748,63
0000962/2023 / 2023NE000182		2023NL003944	1.5.00	2023PP001691	23/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.600,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182		2023NL003944	1.5.00	2023PP001692	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182		2023NL003944	1.5.00	2023PP001693	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182		2023NL003945	1.5.00	2023PP001685	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	720,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182		2023NL003945	1.5.00	2023PP001685	23/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.874,63
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182		2023NL003945	1.5.00	2023PP001686	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000962/2023 / 2023NE000182		2023NL003945	1.5.00	2023PP001687	22/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000963/2023 / 2023NE000156		2023NL003773	1.5.00	2023PP001652	19/06/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.830,00
Histórico							
PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A JUNHO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.							
0000966/2023 / 2023NE000094		2023NL003961	1.5.00	2023PP001700	23/06/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	43.848,93
Histórico							
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS REF. À LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000966/2023 / 2023NE000094		2023NL003962	1.5.00	2023PP001701	23/06/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	43.848,93



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS REF. À LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000966/2023	/ 2023NE000094	2023NL003963	1.5.00	2023PP001702	23/06/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	37.316,00	
Histórico								
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS REF. À LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000972/2023	/ 2023NE000017	2023NL003960	1.5.00	2023PP001699	23/06/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.456,00	
Histórico								
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: JUNHO/2023.								
0000973/2023	/ 2023NE000084	2023NL003776	1.5.00	2023PP001641	16/06/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	339,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0000973/2023	/ 2023NE000084	2023NL003776	1.5.00	2023PP001641	21/06/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.650,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0000973/2023	/ 2023NE000084	2023NL003776	1.5.00	2023PP001642	16/06/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0000973/2023	/ 2023NE000084	2023NL003776	1.5.00	2023PP001643	16/06/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0000975/2023	/ 2023NE000064	2023NL003794	1.5.00	2023PP001644	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.764,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023	/ 2023NE000064	2023NL003794	1.5.00	2023PP001645	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023	/ 2023NE000064	2023NL003794	1.5.00	2023PP001651	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023 / 2023NE000064	2023NL003795	1.5.00	2023PP001646	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.276,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023 / 2023NE000064	2023NL003795	1.5.00	2023PP001647	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023 / 2023NE000064	2023NL003795	1.5.00	2023PP001648	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023 / 2023NE000064	2023NL003796	1.5.00	2023PP001649	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		34.300,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023 / 2023NE000064	2023NL003796	1.5.00	2023PP001650	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000975/2023 / 2023NE000064	2023NL003796	1.5.00	2023PP001653	19/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000977/2023 / 2023NE000065	2023NL003920	1.5.00	2023PP001676	21/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		22.942,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000977/2023 / 2023NE000065	2023NL003920	1.5.00	2023PP001679	21/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000977/2023 / 2023NE000065	2023NL003920	1.5.00	2023PP001680	21/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
	0000977/2023 / 2023NE000181	2023NL003921	1.5.00	2023PP001677	21/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	234,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000977/2023 / 2023NE000181	2023NL003921	1.5.00	2023PP001678	21/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.557,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000977/2023 / 2023NE000181	2023NL003921	1.5.00	2023PP001681	21/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000999/2023 / 2023NE000016	2023NL003926	1.5.00	2023PP001674	21/06/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	740,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JUNHO/2023.							
	0000999/2023 / 2023NE000016	2023NL003926	1.5.00	2023PP001675	21/06/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JUNHO/2023.							
	0001000/2023 / 2023NE000039	2023NL003954	1.5.00	2023PP001694	22/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	367,00	
	Histórico							
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MAIO/2023.							
	0001000/2023 / 2023NE000039	2023NL003954	1.5.00	2023PP001694	27/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.279,00	
	Histórico							
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MAIO/2023.							
	0001000/2023 / 2023NE000039	2023NL003954	1.5.00	2023PP001695	22/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	0,00	
	Histórico							
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MAIO/2023.							
	0001005/2023 / 2023NE000215	2023NL003858	1.5.00	2023PP001746	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.112,48	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 96 - AUXÍLIO TRANSPORTE - JUNHO/2023.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,68
Legislativo							21.344.748,68
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023NL003850	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	120.086,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001713	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001717	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001731	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	220.171,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001731	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	643.745,28
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001738	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001749	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001752	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.							
0001007/2023 / 2023NE000001		2023NL003852	1.5.00	2023NL003852	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	643.502,42
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.							
0001007/2023 / 2023NE000001		2023NL003852	1.5.00	2023PP001704	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001707	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001709	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001710	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001714	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001716	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001719	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001721	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001722	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001	2023NL003852	1.5.00	2023PP001732	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		556.981,86	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
0001007/2023 / 2023NE000001		2023NL003852	1.5.00	2023PP001732	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.154.831,10	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001		2023NL003852	1.5.00	2023PP001739	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001007/2023 / 2023NE000001		2023NL003852	1.5.00	2023PP001750	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - EFETIVOS - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023NL003854	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	583.238,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023PP001705	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023PP001708	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023PP001712	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023PP001718	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023PP001733	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	831.172,22	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023PP001733	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.112.700,79	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002	2023NL003854	1.5.00	2023PP001740	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001008/2023 / 2023NE000002	2023NL003854	1.5.00	2023PP001751	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.								
0001009/2023 / 2023NE000014	2023NL003851	1.5.00	2023PP001745	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		83.699,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 89 - ESTAGIÁRIOS - JUNHO/2023.								
0001011/2023 / 2023NE000196	2023NL003995	1.5.00	2023PP001723	27/06/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)		737.802,00	
Histórico								
DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.								
0001013/2023 / 2023NE000197	2023NL003989	1.5.00	2023PP001725	27/06/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)		24.593,00	
Histórico								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.								
0001014/2023 / 2023NE000198	2023NL003992	1.5.00	2023PP001724	27/06/2023	49.249.166/0001-35 FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)		19.819,00	
Histórico								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.								
0001017/2023 / 2023NE000216	2023NL003863	1.5.00	2023PP001747	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		86,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - JUNHO/2023.								
0001018/2023 / 2023NE000217	2023NL003864	1.5.00	2023PP001748	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.248,03	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 95 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2023.								
0001019/2023 / 2023NE000007	2023NL003853	1.5.00	2023PP001735	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		65.620,58	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 94 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JUNHO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							21.344.748,60
Legislativo							21.344.748,60
0001019/2023 / 2023NE000007		2023NL003853	1.5.00	2023PP001737	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	67.268,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 94 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JUNHO/2023.							
0001019/2023 / 2023NE000007		2023NL003853	1.5.00	2023PP001737	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	309.435,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 94 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JUNHO/2023.							
0001019/2023 / 2023NE000007		2023NL003853	1.5.00	2023PP001743	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 92 E 94 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JUNHO/2023.							
0001020/2023 / 2023NE000008		2023NL003857	1.5.00	2023PP001736	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	46.800,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 95 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2023.							
0001020/2023 / 2023NE000008		2023NL003857	1.5.00	2023PP001736	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	320.471,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 95 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2023.							
0001020/2023 / 2023NE000008		2023NL003857	1.5.00	2023PP001742	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 93 E 95 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2023.							
0001021/2023 / 2023NE000004		2023NL003849	1.5.00	2023PP001744	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	122.013,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 86 - ABONO PERMANÊNCIA - JUNHO/2023.							
0001028/2023 / 2023NE000071		2023NL003902	1.5.00	2023NL003902	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44.227,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.							
0001028/2023 / 2023NE000071		2023NL003902	1.5.00	2023PP001670	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.216.602,30
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.							
0001028/2023 / 2023NE000071		2023NL003902	1.5.00	2023PP001671	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001028/2023 / 2023NE000071	2023NL003902	1.5.00	2023PP001672	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001028/2023 / 2023NE000164	2023NL003903	1.5.00	2023PP001673	20/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.805,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001029/2023 / 2023NE000054	2023NL003927	1.5.00	2023NL003927	21/06/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		425,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001029/2023 / 2023NE000054	2023NL003927	1.5.00	2023PP001682	21/06/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.445,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001029/2023 / 2023NE000054	2023NL003927	1.5.00	2023PP001683	21/06/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001029/2023 / 2023NE000054	2023NL003927	1.5.00	2023PP001684	21/06/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001030/2023 / 2023NE000054	2023NL003898	1.5.00	2023PP001668	20/06/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		281.843,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001030/2023 / 2023NE000054	2023NL003898	1.5.00	2023PP001669	20/06/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023NL003916	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		11.157,61	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,68	
Legislativo							21.344.748,68	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023PP001706	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023PP001711	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023PP001715	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023PP001720	27/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023PP001734	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		15.800,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023PP001734	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		56.720,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001037/2023 / 2023NE000005	2023NL003916	1.5.00	2023PP001741	29/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 97 - APOSENTADOS - JUNHO/2023.								
0001042/2023 / 2023NE000022	2023NL003957	1.5.00	2023NL003957	22/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		389,66	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/05/2023 A 19/06/2023.								
0001042/2023 / 2023NE000022	2023NL003957	1.5.00	2023PP001696	22/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		690,26	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/05/2023 A 19/06/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
0001042/2023 / 2023NE000022		2023NL003957	1.5.00	2023PP001696	23/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.053,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/05/2023 A 19/06/2023.								
0001042/2023 / 2023NE000022		2023NL003957	1.5.00	2023PP001697	22/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/05/2023 A 19/06/2023.								
0001042/2023 / 2023NE000022		2023NL003957	1.5.00	2023PP001698	22/06/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/05/2023 A 19/06/2023.								
0001046/2023 / 2023NE000182		2023NL004020	1.5.00	2023PP001726	28/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.764,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001046/2023 / 2023NE000182		2023NL004020	1.5.00	2023PP001726	29/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	96.236,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001046/2023 / 2023NE000182		2023NL004020	1.5.00	2023PP001727	28/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001046/2023 / 2023NE000182		2023NL004020	1.5.00	2023PP001728	28/06/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001048/2023 / 2023NE000122		2023NL004039	1.5.00	2023NL004039	30/06/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.574,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0001048/2023 / 2023NE000122		2023NL004039	1.5.00	2023PP001753	30/06/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	12.735,90	
Histórico								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							21.344.748,60	
Legislativo							21.344.748,60	
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0001048/2023 / 2023NE000122		2023NL004039	1.5.00	2023PP001754	30/06/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0001048/2023 / 2023NE000122		2023NL004039	1.5.00	2023PP001755	30/06/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
2023NE000001		2023NL003627	1.5.00	2023NL003627	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
CORREÇÃO DE DADOS								
2023NE000001		2023NL003628	1.5.00	2023NL003628	07/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
CORREÇÃO DE DADOS								
2023NE000007		2023NL004029	1.5.00	2023NL004029	20/06/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-65.620,00	
Histórico								
IR ERRADO								
2023NE000181		2023NL003928	1.5.00	2023NL003928	21/06/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-234,00	
Histórico								
correção								