



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,00	
Legislativo							18.900.936,00	
0000004/2023 / 2023NE000076		2023NL001730	1.5.00	2023NL001730	05/04/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	8	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (200 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.								
0000004/2023 / 2023NE000076		2023NL001730	1.5.00	2023PP000754	07/04/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	203,68	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (200 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.								
0000177/2023 / 2023NE000119		2023NL001870	1.5.00	2023NL001870	14/04/2023	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	42,88	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, SOB DEMANDA.								
0000177/2023 / 2023NE000119		2023NL001870	1.5.00	2023PP000829	17/04/2023	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	3.539,40	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, SOB DEMANDA.								
0000339/2023 / 2023NE000104		2023NL001733	1.5.00	2023NL001733	05/04/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	56,25	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (1.300 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.								
0000339/2023 / 2023NE000104		2023NL001733	1.5.00	2023PP000756	07/04/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1.321,43	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (1.300 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.								
0000375/2023 / 2023NE000066		2023NL002167	1.5.00	2023PP000958	20/04/2023	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.486.792,42	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2023.								
0000389/2023 / 2023NE000010		2023NL001572	1.5.00	2023PP000662	03/04/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	732.379,42	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2023.								
0000391/2023 / 2023NE000011		2023NL001573	1.5.00	2023PP000663	03/04/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	24.412,65	
Histórico								
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2023.								



Imprimir Nota Empenho TGM per



Processo: 134-00623-6
Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/03/2023 22:03:32
Acesso em: <https://e-ctj.br/pdp/validaDoc.seam> Código do documento: 0391731e-1768-487a-900e-4c3f87a1389e4



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,69	
Legislativo							18.900.936,69	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2023 A 01/02/2023.								
0000469/2023 / 2023NE000027	2023NL001706	1.5.00	2023PP000747	06/04/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.380,00		
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2023 A 01/02/2023.								
0000469/2023 / 2023NE000027	2023NL001707	1.5.00	2023PP000748	06/04/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	803,69		
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/01/2023 A 01/02/2023.								
0000470/2023 / 2023NE000042	2023NL001783	1.5.00	2023NL001783	10/04/2023	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: MARÇO/2023.								
0000470/2023 / 2023NE000042	2023NL001783	1.5.00	2023PP000770	11/04/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.169,69		
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000476/2023 / 2023NE000100	2023NL001784	1.5.00	2023NL001784	10/04/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	343,00		
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000476/2023 / 2023NE000100	2023NL001784	1.5.00	2023PP000768	11/04/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.818,69		
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000477/2023 / 2023NE000058	2023NL001727	1.5.00	2023NL001727	05/04/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	5.680,00		
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: MARÇO/2023.								
0000477/2023 / 2023NE000058	2023NL001727	1.5.00	2023PP000751	07/04/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	52.279,89		
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: MARÇO/2023.								
0000478/2023 / 2023NE000034	2023NL001718	1.5.00	2023PP000734	07/04/2023	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.490,00		

Processo: 1540823 - Doc: 25 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/05/2023 22:03:32
Acesse em: https://eicba.ba.gov.br/epp/val/88DDoc.sea4a Código do documento: 0591731617a2-487a-80cc-4f387a833be4



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							18.900.936,68
Legislativo							18.900.936,68
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: FEVEREIRO/2023.							
0000479/2023 / 2023NE000055	2023NL001685	1.5.00	2023NL001685	04/04/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		321,68
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: MARÇO/2023.							
0000479/2023 / 2023NE000055	2023NL001685	1.5.00	2023PP000730	07/04/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		6.366,88
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: MARÇO/2023.							
0000480/2023 / 2023NE000063	2023NL001668	1.5.00	2023NL001668	04/04/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		375,50
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000480/2023 / 2023NE000063	2023NL001668	1.5.00	2023PP000728	05/04/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		7.447,88
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000482/2023 / 2023NE000039	2023NL001745	1.5.00	2023NL001745	05/04/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A		383,50
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: JANEIRO/2023.							
0000482/2023 / 2023NE000039	2023NL001745	1.5.00	2023PP000763	10/04/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A		7.596,88
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: JANEIRO/2023.							
0000483/2023 / 2023NE000016	2023NL001736	1.5.00	2023NL001736	05/04/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		49,50
Histórico							
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000483/2023 / 2023NE000016	2023NL001736	1.5.00	2023PP000758	07/04/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		2.425,50



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,88	
Legislativo							18.900.936,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000484/2023 / 2023NE000039	2023NL001742	1.5.00	2023NL001742	05/04/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A		383,33	
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: FEVEREIRO/2023.								
0000484/2023 / 2023NE000039	2023NL001742	1.5.00	2023PP000761	10/04/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A		7.597,22	
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: FEVEREIRO/2023.								
0000485/2023 / 2023NE000101	2023NL001721	1.5.00	2023NL001721	05/04/2023	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: MARÇO/2023.								
0000485/2023 / 2023NE000101	2023NL001721	1.5.00	2023PP000735	07/04/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		333.837,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000486/2023 / 2023NE000089	2023NL001726	1.5.00	2023NL001726	05/04/2023	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: MARÇO/2023.								
0000486/2023 / 2023NE000089	2023NL001726	1.5.00	2023PP000749	07/04/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		146.212,00	
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: MARÇO/2023.								
0000487/2023 / 2023NE000082	2023NL001708	1.5.00	2023NL001708	04/04/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		2.401,00	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000487/2023 / 2023NE000082	2023NL001708	1.5.00	2023PP000732	05/04/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		47.634,28	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							18.900.936,00
Legislativo							18.900.936,00
0000488/2023 / 2023NE000045		2023NL001795	1.5.00	2023NL001795	10/04/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	136,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000488/2023 / 2023NE000045		2023NL001795	1.5.00	2023PP000772	11/04/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.253,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000489/2023 / 2023NE000094		2023NL001819	1.5.00	2023PP000780	12/04/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	168.978,00
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000490/2023 / 2023NE000062		2023NL001925	1.5.00	2023PP000842	17/04/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	24.119,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000491/2023 / 2023NE000053		2023NL001994	1.5.00	2023PP000857	19/04/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.700,00
Histórico							
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000492/2023 / 2023NE000061		2023NL002031	1.5.00	2023PP000874	20/04/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	2.500,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000495/2023 / 2023NE000037		2023NL001739	1.5.00	2023PP000760	07/04/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	551.633,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/04/2023.							
0000496/2023 / 2023NE000068		2023NL001818	1.5.00	2023PP000781	12/04/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.134,34
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000497/2023 / 2023NE000050		2023NL001779	1.5.00	2023NL001779	05/04/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	364,80
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,00	
Legislativo							18.900.936,00	
0000497/2023 / 2023NE000050		2023NL001779	1.5.00	2023PP000766	11/04/2023	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: MARÇO/2023.						
0000500/2023 / 2023NE000046		2023NL001796	1.5.00	2023NL001796	10/04/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	87,00	
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: MARÇO/2023.						
0000500/2023 / 2023NE000046		2023NL001796	1.5.00	2023PP000775	11/04/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.152,00	
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: MARÇO/2023.						
0000507/2023 / 2023NE000064		2023NL001842	1.5.00	2023NL001842	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000507/2023 / 2023NE000064		2023NL001842	1.5.00	2023PP000792	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000507/2023 / 2023NE000064		2023NL001843	1.5.00	2023NL001843	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	358,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000507/2023 / 2023NE000064		2023NL001843	1.5.00	2023PP000799	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.569,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000507/2023 / 2023NE000064		2023NL001844	1.5.00	2023NL001844	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	112,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000507/2023 / 2023NE000064		2023NL001844	1.5.00	2023PP000795	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.337,50	
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	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,00	
Legislativo							18.900.936,00	
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001858	1.5.00	2023NL001858	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	583,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001858	1.5.00	2023PP000805	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.373,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001859	1.5.00	2023NL001859	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.262,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001859	1.5.00	2023PP000808	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.617,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001863	1.5.00	2023NL001863	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.104,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001863	1.5.00	2023PP000811	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.372,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001864	1.5.00	2023NL001864	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.699,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000508/2023 / 2023NE000064		2023NL001864	1.5.00	2023PP000814	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.845,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000510/2023 / 2023NE000033		2023NL001869	1.5.00	2023NL001869	14/04/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	52,92	
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000510/2023 / 2023NE000033		2023NL001869	1.5.00	2023PP000826	17/04/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	487,08	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,68	
Legislativo							18.900.936,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000511/2023 / 2023NE000044	2023NL001824	1.5.00	2023NL001824	12/04/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	251,10		
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: MARÇO/2023.								
0000511/2023 / 2023NE000044	2023NL001824	1.5.00	2023PP000782	14/04/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.315,00		
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: MARÇO/2023.								
0000512/2023 / 2023NE000083	2023NL001814	1.5.00	2023NL001814	10/04/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	2.490,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2023.								
0000512/2023 / 2023NE000083	2023NL001814	1.5.00	2023PP000777	11/04/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	34.134,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2023.								
0000515/2023 / 2023NE000064	2023NL001906	1.5.00	2023NL001906	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	358,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000515/2023 / 2023NE000064	2023NL001906	1.5.00	2023PP000817	17/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.535,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000515/2023 / 2023NE000064	2023NL001907	1.5.00	2023NL001907	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	799,24		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000515/2023 / 2023NE000064	2023NL001907	1.5.00	2023PP000820	17/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	43.602,99		
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	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
0000515/2023 / 2023NE000064		2023NL001910	1.5.00	2023NL001910	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	354,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000515/2023 / 2023NE000064		2023NL001910	1.5.00	2023PP000823	17/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.324,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000516/2023 / 2023NE000064		2023NL001845	1.5.00	2023NL001845	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.102,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000516/2023 / 2023NE000064		2023NL001845	1.5.00	2023PP000786	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	60.147,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000516/2023 / 2023NE000064		2023NL001846	1.5.00	2023NL001846	13/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.102,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000516/2023 / 2023NE000064		2023NL001846	1.5.00	2023PP000789	14/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	60.147,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000519/2023 / 2023NE000064		2023NL002088	1.5.00	2023NL002088	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000519/2023 / 2023NE000064		2023NL002088	1.5.00	2023PP000884	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000519/2023 / 2023NE000064		2023NL002089	1.5.00	2023NL002089	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	876,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000519/2023 / 2023NE000064		2023NL002089	1.5.00	2023PP000887	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	47.812,45	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,00	
Legislativo							18.900.936,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000519/2023 / 2023NE000064	2023NL002090	1.5.00	2023NL002090	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		443,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000519/2023 / 2023NE000064	2023NL002090	1.5.00	2023PP000890	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		24.194,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000520/2023 / 2023NE000065	2023NL001920	1.5.00	2023NL001920	14/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		88,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000520/2023 / 2023NE000065	2023NL001920	1.5.00	2023PP000832	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.811,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000520/2023 / 2023NE000065	2023NL001921	1.5.00	2023NL001921	14/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		88,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000520/2023 / 2023NE000065	2023NL001921	1.5.00	2023PP000835	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.811,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000520/2023 / 2023NE000065	2023NL001922	1.5.00	2023NL001922	14/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		100,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000520/2023 / 2023NE000065	2023NL001922	1.5.00	2023PP000838	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.839,08	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000521/2023 / 2023NE000047	2023NL001993	1.5.00	2023NL001993	18/04/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		48,02	
Histórico								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,68	
Legislativo							18.900.936,68	
AQUISIÇÃO DE 07 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000521/2023 / 2023NE000047		2023NL001993	1.5.00	2023PP000858	19/04/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	441,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 07 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000522/2023 / 2023NE000047		2023NL002006	1.5.00	2023NL002006	18/04/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	20,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/23.								
0000522/2023 / 2023NE000047		2023NL002006	1.5.00	2023PP000861	19/04/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	189,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/23.								
0000523/2023 / 2023NE000047		2023NL002016	1.5.00	2023NL002016	18/04/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	425,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 62 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000523/2023 / 2023NE000047		2023NL002016	1.5.00	2023PP000864	20/04/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	3.914,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 62 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000524/2023 / 2023NE000074		2023NL001913	1.5.00	2023PP000831	17/04/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.340,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000526/2023 / 2023NE000148		2023NL002170	1.5.00	2023PP000933	25/04/2023	35.962.061/0001-14 COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.331,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022.								
0000534/2023 / 2023NE000029		2023NL001849	1.5.00	2023NL001849	13/04/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	19.132,46	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 50ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/03 a 12/04/2023.								
0000534/2023 / 2023NE000029		2023NL001849	1.5.00	2023PP000802	13/04/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	229.341,07	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 50ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/03 a 12/04/2023.								
0000541/2023 / 2023NE000064	2023NL002061	1.5.00	2023NL002061	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		369,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000541/2023 / 2023NE000064	2023NL002061	1.5.00	2023PP000875	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		20.133,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000541/2023 / 2023NE000064	2023NL002062	1.5.00	2023NL002062	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		882,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000541/2023 / 2023NE000064	2023NL002062	1.5.00	2023PP000878	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		48.153,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000541/2023 / 2023NE000064	2023NL002063	1.5.00	2023NL002063	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.457,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000541/2023 / 2023NE000064	2023NL002063	1.5.00	2023PP000881	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		24.022,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000542/2023 / 2023NE000064	2023NL002101	1.5.00	2023NL002101	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		296,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000542/2023 / 2023NE000064	2023NL002101	1.5.00	2023PP000893	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.889,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000542/2023 / 2023NE000064	2023NL002102	1.5.00	2023NL002102	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		134,88	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000542/2023 / 2023NE000064	2023NL002102	1.5.00	2023PP000896	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.785,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000542/2023 / 2023NE000064	2023NL002103	1.5.00	2023NL002103	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000542/2023 / 2023NE000064	2023NL002103	1.5.00	2023PP000900	20/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.623,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000543/2023 / 2023NE000065	2023NL002144	1.5.00	2023NL002144	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		70,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000543/2023 / 2023NE000065	2023NL002144	1.5.00	2023PP000904	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.849,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000543/2023 / 2023NE000065	2023NL002145	1.5.00	2023NL002145	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		70,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000543/2023 / 2023NE000065	2023NL002145	1.5.00	2023PP000907	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.849,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000543/2023 / 2023NE000065	2023NL002146	1.5.00	2023NL002146	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		168,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000543/2023 / 2023NE000065	2023NL002146	1.5.00	2023PP000910	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.731,40	
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	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
0000544/2023 / 2023NE000065		2023NL001961	1.5.00	2023NL001961	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000544/2023 / 2023NE000065		2023NL001961	1.5.00	2023PP000847	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.924,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000544/2023 / 2023NE000065		2023NL001962	1.5.00	2023NL001962	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	79,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000544/2023 / 2023NE000065		2023NL001962	1.5.00	2023PP000850	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.684,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000544/2023 / 2023NE000065		2023NL001963	1.5.00	2023NL001963	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	123,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000544/2023 / 2023NE000065		2023NL001963	1.5.00	2023PP000854	17/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.736,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000545/2023 / 2023NE000017		2023NL001960	1.5.00	2023PP000846	17/04/2023	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: ABRIL/2023.								
0000546/2023 / 2023NE000084		2023NL001966	1.5.00	2023NL001966	17/04/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	339,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000546/2023 / 2023NE000084		2023NL001966	1.5.00	2023PP000843	17/04/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.650,31	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000547/2023 / 2023NE000024		2023NL002024	1.5.00	2023PP000867	19/04/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	5.850,01	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,68	
Legislativo							18.900.936,68	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000547/2023 / 2023NE000025	2023NL002026	1.5.00	2023PP000869	19/04/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	5.661,94		
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2023.								
0000547/2023 / 2023NE000026	2023NL002028	1.5.00	2023NL002028	18/04/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	510,00		
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2023.								
0000547/2023 / 2023NE000026	2023NL002028	1.5.00	2023PP000872	19/04/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	17.418,84		
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2023.								
0000547/2023 / 2023NE000107	2023NL002027	1.5.00	2023NL002027	18/04/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	744,15		
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2023.								
0000547/2023 / 2023NE000107	2023NL002027	1.5.00	2023PP000870	19/04/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	23.165,27		
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO/2023.								
0000547/2023 / 2023NE000108	2023NL002025	1.5.00	2023PP000868	19/04/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	4.705,81		
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000554/2023 / 2023NE000031	2023NL002258	1.5.00	2023NL002258	26/04/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	29,64		
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 05 (CINCO) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017). PERÍODO: 24/02 A 23/03/2023.								
0000554/2023 / 2023NE000031	2023NL002258	1.5.00	2023PP000980	27/04/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	270,60		
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 05 (CINCO) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017). PERÍODO: 24/02 A 23/03/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
0000560/2023 / 2023NE000137		2023NL002341	1.5.00	2023PP001034	28/04/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	22.043,89	
Histórico								
PAGAMENTO REF. AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS EXCLUSIVAMENTE RETROATIVOS, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2022 E 16/02/2022, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 66/2023.								
0000564/2023 / 2023NE000064		2023NL002331	1.5.00	2023NL002331	27/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	308,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000564/2023 / 2023NE000064		2023NL002331	1.5.00	2023PP001013	28/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	16.841,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000564/2023 / 2023NE000064		2023NL002332	1.5.00	2023NL002332	27/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	89,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000564/2023 / 2023NE000064		2023NL002332	1.5.00	2023PP001020	28/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.881,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000564/2023 / 2023NE000064		2023NL002333	1.5.00	2023NL002333	27/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	360,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000564/2023 / 2023NE000064		2023NL002333	1.5.00	2023PP001016	28/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.545,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000565/2023 / 2023NE000064		2023NL002268	1.5.00	2023NL002268	25/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	35,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000565/2023 / 2023NE000064		2023NL002268	1.5.00	2023PP000977	26/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.924,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000565/2023 / 2023NE000064		2023NL002269	1.5.00	2023NL002269	25/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	119,60	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,00	
Legislativo							18.900.936,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000565/2023 / 2023NE000064	2023NL002269	1.5.00	2023PP000972	26/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.080,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000565/2023 / 2023NE000064	2023NL002270	1.5.00	2023NL002270	25/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5.980,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000565/2023 / 2023NE000064	2023NL002270	1.5.00	2023PP000967	26/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		104.020,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000566/2023 / 2023NE000065	2023NL002162	1.5.00	2023NL002162	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		44,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000566/2023 / 2023NE000065	2023NL002162	1.5.00	2023PP000914	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		408,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000566/2023 / 2023NE000065	2023NL002163	1.5.00	2023NL002163	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		240,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000566/2023 / 2023NE000065	2023NL002163	1.5.00	2023PP000917	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.213,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000566/2023 / 2023NE000065	2023NL002164	1.5.00	2023NL002164	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		337,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000566/2023 / 2023NE000065	2023NL002164	1.5.00	2023PP000920	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.462,80	
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	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
0000576/2023 / 2023NE000152		2023NL002070	1.5.00	2023PP001047	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.884,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 60 - AUXÍLIO TRANSPORTE - ABRIL/2023.								
0000577/2023 / 2023NE000003		2023NL002091	1.5.00	2023NL002091	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	257.247,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000577/2023 / 2023NE000003		2023NL002091	1.5.00	2023PP001000	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	69.856,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000577/2023 / 2023NE000003		2023NL002091	1.5.00	2023PP001009	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.660,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000577/2023 / 2023NE000003		2023NL002091	1.5.00	2023PP001041	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	646.614,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000577/2023 / 2023NE000003		2023NL002091	1.5.00	2023PP001054	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.155,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000577/2023 / 2023NE000003		2023NL002091	1.5.00	2023PP001144	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.469,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001		2023NL002060	1.5.00	2023NL002060	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	552.150,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001		2023NL002060	1.5.00	2023PP000998	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	166.767,07	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001		2023NL002060	1.5.00	2023PP001003	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.913,94	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001005	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		556,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001006	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		267,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001007	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		500,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001010	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		968,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001011	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.697,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001042	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.095.820,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001056	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		25.212,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023 / 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001059	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		432.749,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000579/2023 / 2023NE000002	2023NL002064	1.5.00	2023NL002064	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.423.892,46	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.								

Processo: 1540823 - Doc: 25 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/05/2023 22:03:32
Acesse em: https://eic.tcm-sp.gov.br/pp/validaDoc.sea88 Código do documento: 05917316817a2-487a800cc-4f388a133be4



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							18.900.936,60
Legislativo							18.900.936,60
0000579/2023 / 2023NE000002		2023NL002064	1.5.00	2023PP000997	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.647,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.							
0000579/2023 / 2023NE000002		2023NL002064	1.5.00	2023PP001002	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	78,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.							
0000579/2023 / 2023NE000002		2023NL002064	1.5.00	2023PP001004	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.061,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.							
0000579/2023 / 2023NE000002		2023NL002064	1.5.00	2023PP001043	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.088.910,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.							
0000579/2023 / 2023NE000002		2023NL002064	1.5.00	2023PP001055	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.821,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.							
0000580/2023 / 2023NE000014		2023NL002067	1.5.00	2023PP001044	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72.703,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 55 - ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2023.							
0000582/2023 / 2023NE000005		2023NL002098	1.5.00	2023NL002098	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.382,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - APOSENTADOS - ABRIL/2023.							
0000582/2023 / 2023NE000005		2023NL002098	1.5.00	2023PP000999	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.723,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - APOSENTADOS - ABRIL/2023.							
0000582/2023 / 2023NE000005		2023NL002098	1.5.00	2023PP001001	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	78,12
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - APOSENTADOS - ABRIL/2023.							
0000582/2023 / 2023NE000005		2023NL002098	1.5.00	2023PP001008	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - APOSENTADOS - ABRIL/2023.								
0000582/2023 / 2023NE000005	2023NL002098	1.5.00	2023PP001012	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		314,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - APOSENTADOS - ABRIL/2023.								
0000582/2023 / 2023NE000005	2023NL002098	1.5.00	2023PP001045	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		57.179,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - APOSENTADOS - ABRIL/2023.								
0000586/2023 / 2023NE000153	2023NL002086	1.5.00	2023PP001049	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		101.945,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 62 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - ABRIL/2023.								
0000587/2023 / 2023NE000154	2023NL002087	1.5.00	2023PP001048	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		16.197,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 61 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2023.								
0000588/2023 / 2023NE000007	2023NL002079	1.5.00	2023NL002079	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		37.715,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 58 - FÉRIAS (EFETIVOS) - ABRIL/2023.								
0000588/2023 / 2023NE000007	2023NL002079	1.5.00	2023PP001050	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		149.429,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 58 - FÉRIAS (EFETIVOS) - ABRIL/2023.								
0000589/2023 / 2023NE000008	2023NL002084	1.5.00	2023NL002084	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		69.018,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 59 E 61 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2023.								
0000589/2023 / 2023NE000008	2023NL002084	1.5.00	2023PP001051	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		411.113,17	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 59 E 61 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2023.								
0000590/2023 / 2023NE000004	2023NL002085	1.5.00	2023PP001046	20/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		125.687,13	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - ABONO PERMANÊNCIA - ABRIL/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							18.900.936,80
Legislativo							18.900.936,80
0000609/2023 / 2023NE000064		2023NL002261	1.5.00	2023NL002261	25/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	202,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000609/2023 / 2023NE000064		2023NL002261	1.5.00	2023PP000959	26/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.677,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000609/2023 / 2023NE000064		2023NL002266	1.5.00	2023NL002266	25/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000609/2023 / 2023NE000064		2023NL002266	1.5.00	2023PP000963	26/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000609/2023 / 2023NE000064		2023NL002267	1.5.00	2023NL002267	25/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	882,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000609/2023 / 2023NE000064		2023NL002267	1.5.00	2023PP000966	26/04/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	48.118,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000610/2023 / 2023NE000065		2023NL002157	1.5.00	2023NL002157	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.401,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000610/2023 / 2023NE000065		2023NL002157	1.5.00	2023PP000924	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23.099,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000610/2023 / 2023NE000065		2023NL002158	1.5.00	2023NL002158	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.681,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000610/2023 / 2023NE000065		2023NL002158	1.5.00	2023PP000927	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27.718,80



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000610/2023 / 2023NE000065		2023NL002161	1.5.00	2023NL002161	24/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	31,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000610/2023 / 2023NE000065		2023NL002161	1.5.00	2023PP000928	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.732,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000612/2023 / 2023NE000156		2023NL002104	1.5.00	2023PP000903	20/04/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.830,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A ABRIL/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.								
0000614/2023 / 2023NE000087		2023NL002392	1.5.00	2023NL002392	28/04/2023	06.242.252/0001-03 GOMES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	3.921,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE EXPOSIÇÃO E FERRAGENS DE ESQUADRIAS DE VIDRO DO MEMORIAL DA CMS NO PAÇO MUNICIPAL.								
0000614/2023 / 2023NE000087		2023NL002392	1.5.00	2023PP001035	28/04/2023	06.242.252/0001-03 GOMES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	47.012,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE EXPOSIÇÃO E FERRAGENS DE ESQUADRIAS DE VIDRO DO MEMORIAL DA CMS NO PAÇO MUNICIPAL.								
0000622/2023 / 2023NE000054		2023NL002205	1.5.00	2023NL002205	25/04/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	13.528,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000622/2023 / 2023NE000054		2023NL002205	1.5.00	2023PP000934	25/04/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	268.315,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000622/2023 / 2023NE000054		2023NL002206	1.5.00	2023NL002206	24/04/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,85	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000622/2023 / 2023NE000054		2023NL002206	1.5.00	2023NL002206	25/04/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	379,40	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000622/2023 / 2023NE000054	2023NL002206	1.5.00	2023PP000936	25/04/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.066,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000624/2023 / 2023NE000065	2023NL002220	1.5.00	2023NL002220	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000624/2023 / 2023NE000065	2023NL002220	1.5.00	2023PP000943	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000624/2023 / 2023NE000065	2023NL002221	1.5.00	2023NL002221	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		384,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000624/2023 / 2023NE000065	2023NL002221	1.5.00	2023PP000946	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.535,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000624/2023 / 2023NE000065	2023NL002223	1.5.00	2023NL002223	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		130,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000624/2023 / 2023NE000065	2023NL002223	1.5.00	2023PP000939	25/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.809,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000626/2023 / 2023NE000065	2023NL002336	1.5.00	2023NL002336	27/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		100,92	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000626/2023 / 2023NE000065	2023NL002336	1.5.00	2023PP001030	28/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.839,08	
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	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							18.900.936,60	
Legislativo							18.900.936,60	
0000626/2023 / 2023NE000065		2023NL002337	1.5.00	2023NL002337	27/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	308,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000626/2023 / 2023NE000065		2023NL002337	1.5.00	2023PP001027	28/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.841,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000626/2023 / 2023NE000065		2023NL002338	1.5.00	2023NL002338	27/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	134,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000626/2023 / 2023NE000065		2023NL002338	1.5.00	2023PP001023	28/04/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.785,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000631/2023 / 2023NE000071		2023NL002303	1.5.00	2023NL002303	26/04/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	107.530,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000631/2023 / 2023NE000071		2023NL002303	1.5.00	2023PP000994	27/04/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.001.033,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000643/2023 / 2023NE000022		2023NL002396	1.5.00	2023NL002396	28/04/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.134,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/03/2023 A 19/04/2023.								
0000643/2023 / 2023NE000022		2023NL002396	1.5.00	2023PP001038	28/04/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.564,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/03/2023 A 19/04/2023.								
0000652/2023 / 2023NE000001		2023NL002388	1.5.00	2023NL002388	28/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.872,35	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 63 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000652/2023 / 2023NE000001		2023NL002388	1.5.00	2023PP001052	28/04/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.483,58	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão	00001	Gestão Geral
---------------	-------	--------------

Tipo Demonstração Processo Pagamento

Mês Referência Abril

Valores Consulta	No mês
------------------	--------

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho

Liquidación

Fonte

P. Pagamento

Dt. Pagto

Credor

Valor Pago

Total

18.900.936,06

Legislativo

18.900.936,06

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 63 - EFETIVOS - ABRIL/2023.

0000652/2023 / 2023NE000001

2023NL002388

1.5.00

2023PP001060

27/04/2023

14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR

2.986,88

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 63 - EFETIVOS - ABRIL/2023.

0000653/2023 / 2023NE000007

2023NL002389

1.5.00

2023PP001053

28/04/2023

14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR

8.154, 19

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 63 - FÉRIAS (EFETIVOS) - ABRIL/2023.

Processo em: https://e-ctf.jus.br/epv/valeadoc.sea?n=Código do documento: 0591731e-17a2-487a-90cc-4f387a133be4