



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0000791/2023 / 2023NE000206		2023NL004685	1.5.00	2023PP002028	03/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	6,80
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0000791/2023 / 2023NE000206		2023NL004685	1.5.00	2023PP002028	04/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	148,20
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0000791/2023 / 2023NE000206		2023NL004685	1.5.00	2023PP002029	03/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0000838/2023 / 2023NE000185		2023NL004692	1.5.00	2023PP002201	16/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	160,71
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0000838/2023 / 2023NE000185		2023NL004692	1.5.00	2023PP002201	17/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.500,13
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0000838/2023 / 2023NE000185		2023NL004692	1.5.00	2023PP002202	16/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0000842/2023 / 2023NE000127		2023NL003454	1.5.00	2023PP002045	04/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	405,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000842/2023 / 2023NE000127		2023NL003454	1.5.00	2023PP002046	04/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 1 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0000842/2023 / 2023NE000127		2023NL003454	1.5.00	2023PP002047	04/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000905/2023 / 2023NE000199		2023NL004863	1.5.00	2023PP002107	10/08/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	18.312,78
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 08/2023. PERÍODO: JULHO/2023.							
0000906/2023 / 2023NE000200		2023NL004866	1.5.00	2023PP002108	10/08/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	17.951,50
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 09/2023. PERÍODO: JULHO/2023.							
0001103/2023 / 2023NE000194		2023NL004216	1.5.00	2023PP002429	17/08/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a 30/06/2023.							
0001113/2023 / 2023NE000161		2023NL005033	1.5.00	2023PP002191	11/08/2023	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: JUNHO/2023.							
0001117/2023 / 2023NE000232		2023NL004734	1.5.00	2023PP002048	04/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	514,24
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0001117/2023 / 2023NE000232		2023NL004734	1.5.00	2023PP002049	04/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0001124/2023 / 2023NE000229		2023NL005182	1.5.00	2023PP002224	21/08/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	90,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (500 LIVROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 2 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001124/2023 / 2023NE000229		2023NL005182	1.5.00	2023PP002224	22/08/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	7.410,00
Histórico		SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (500 LIVROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.					
0001124/2023 / 2023NE000229		2023NL005182	1.5.00	2023PP002225	21/08/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (500 LIVROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.					
0001176/2023 / 2023NE000236		2023NL004369	1.5.00	2023PP002428	17/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico		REPAUTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2023.					
0001177/2023 / 2023NE000236		2023NL004372	1.5.00	2023PP002427	17/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico		REPAUTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.					
0001192/2023 / 2023NE000066		2023NL005075	1.5.00	2023PP002433	17/08/2023	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.524.709,99
Histórico		INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2023.					
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023PP002064	07/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.					
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023PP002431	17/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP002432	17/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001248/2023 / 2023NE000054		2023NL004508	1.5.00	2023PP001926	11/08/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	268.315,11
Histórico							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
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: JULHO/2023.								
0001253/2023 / 2023NE000054	2023NL004527	1.5.00	2023PP002169	11/08/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.445,55	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001253/2023 / 2023NE000054	2023NL004527	1.5.00	2023PP002170	11/08/2023	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: JULHO/2023.								
0001253/2023 / 2023NE000054	2023NL004527	1.5.00	2023PP002171	11/08/2023	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: JULHO/2023.								
0001253/2023 / 2023NE000054	2023NL004527	1.5.00	2023PP002425	17/08/2023	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: JULHO/2023.								
0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023PP002426	17/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP002421	17/08/2023	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: JUNHO/2023.								
0001292/2023 / 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023PP001994	01/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		8.622,58	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 111 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2023.								
0001292/2023 / 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023PP002430	17/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 111 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2023.								



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 4 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001307/2023 / 2023NE000022		2023NL004551	1.5.00	2023PP002424	17/08/2023	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: 20/06/2023 A 19/07/2023.							
0001309/2023 / 2023NE000122		2023NL004570	1.5.00	2023PP002422	17/08/2023	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: ABRIL/2023.							
0001310/2023 / 2023NE000122		2023NL004552	1.5.00	2023PP002423	17/08/2023	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: 22 A 31/03/2023.							
0001320/2023 / 2023NE000016		2023NL004649	1.5.00	2023PP002010	01/08/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	12,72
Histórico							
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JUNHO/2023.							
0001320/2023 / 2023NE000016		2023NL004649	1.5.00	2023PP002010	03/08/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	623,28
Histórico							
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JUNHO/2023.							
0001320/2023 / 2023NE000016		2023NL004649	1.5.00	2023PP002014	01/08/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JUNHO/2023.							
0001333/2023 / 2023NE000001		2023NL004609	1.5.00	2023PP002051	01/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	47.073,03
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 112 - EFETIVOS (RESCISÃO) - JULHO/2023.							
0001365/2023 / 2023NE000050		2023NL004688	1.5.00	2023PP002026	03/08/2023	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: JULHO/2023.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 5 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001365/2023 / 2023NE000050		2023NL004688	1.5.00	2023PP002026	04/08/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.235,20
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001365/2023 / 2023NE000050		2023NL004688	1.5.00	2023PP002027	03/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001370/2023 / 2023NE000179		2023NL004652	1.5.00	2023PP002003	01/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001370/2023 / 2023NE000179		2023NL004652	1.5.00	2023PP002003	03/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.924,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001370/2023 / 2023NE000179		2023NL004652	1.5.00	2023PP002004	01/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001370/2023 / 2023NE000179		2023NL004652	1.5.00	2023PP002005	01/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004794	1.5.00	2023PP002065	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	560,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004794	1.5.00	2023PP002065	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.239,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004794	1.5.00	2023PP002066	07/08/2023	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	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004794	1.5.00	2023PP002067	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004795	1.5.00	2023PP002068	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	176,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004795	1.5.00	2023PP002068	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.623,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004795	1.5.00	2023PP002069	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004795	1.5.00	2023PP002070	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004796	1.5.00	2023PP002071	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	168,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004796	1.5.00	2023PP002071	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.731,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004796	1.5.00	2023PP002072	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004796	1.5.00	2023PP002073	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001372/2023 / 2023NE000179		2023NL004796	1.5.00	2023PP002074	07/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001388/2023 / 2023NE000251		2023NL005114	1.5.00	2023PP002215	17/08/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	14,61
Histórico		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.					
0001388/2023 / 2023NE000251		2023NL005114	1.5.00	2023PP002215	21/08/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	1.203,09
Histórico		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.					
0001388/2023 / 2023NE000251		2023NL005114	1.5.00	2023PP002216	17/08/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	0,00
Histórico		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.					
0001389/2023 / 2023NE000058		2023NL004664	1.5.00	2023PP002016	02/08/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	6.986,50
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: JULHO/2023.					
0001389/2023 / 2023NE000058		2023NL004664	1.5.00	2023PP002016	11/08/2023	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: JULHO/2023.					
0001389/2023 / 2023NE000058		2023NL004664	1.5.00	2023PP002017	02/08/2023	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: JULHO/2023.					
0001389/2023 / 2023NE000058		2023NL004664	1.5.00	2023PP002018	02/08/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00
Histórico							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 8 de 61



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
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: JULHO/2023.							
0001390/2023 / 2023NE000055		2023NL004758	1.5.00	2023PP002054	07/08/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	321,02
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: JULHO/2023.							
0001390/2023 / 2023NE000055		2023NL004758	1.5.00	2023PP002054	08/08/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.366,98
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: JULHO/2023.							
0001390/2023 / 2023NE000055		2023NL004758	1.5.00	2023PP002055	07/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001391/2023 / 2023NE000042		2023NL004933	1.5.00	2023PP002151	10/08/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22,13
Histórico							
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001391/2023 / 2023NE000042		2023NL004933	1.5.00	2023PP002151	14/08/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	438,98
Histórico							
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001391/2023 / 2023NE000042		2023NL004933	1.5.00	2023PP002152	10/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001391/2023 / 2023NE000225		2023NL004934	1.5.00	2023PP002149	10/08/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	498,80
Histórico							
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001391/2023 / 2023NE000225		2023NL004934	1.5.00	2023PP002149	14/08/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.892,87



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001391/2023 / 2023NE000225	2023NL004934	1.5.00	2023PP002150	10/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001392/2023 / 2023NE000171	2023NL004762	1.5.00	2023PP002056	07/08/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		142,55
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001392/2023 / 2023NE000171	2023NL004762	1.5.00	2023PP002056	08/08/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		1.312,09
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001392/2023 / 2023NE000171	2023NL004762	1.5.00	2023PP002057	07/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001392/2023 / 2023NE000171	2023NL004762	1.5.00	2023PP002058	07/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004671	1.5.00	2023PP002019	02/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.847,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004671	1.5.00	2023PP002019	03/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		35.412,32
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004671	1.5.00	2023PP002020	02/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 10 de 61



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004671	1.5.00	2023PP002021	02/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004672	1.5.00	2023PP002022	02/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.113,92
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004672	1.5.00	2023PP002022	03/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		10.252,61
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004672	1.5.00	2023PP002023	02/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2023 / 2023NE000180	2023NL004672	1.5.00	2023PP002024	02/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001401/2023 / 2023NE000082	2023NL004703	1.5.00	2023PP002030	03/08/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		2.401,73
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001401/2023 / 2023NE000082	2023NL004703	1.5.00	2023PP002030	04/08/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		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: JULHO/2023.							
0001401/2023 / 2023NE000082	2023NL004703	1.5.00	2023PP002031	03/08/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		0,00
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001403/2023 / 2023NE000252		2023NL005532	1.5.00	2023PP002371	29/08/2023	30.809.804/0001-05 SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	14.700,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023.							
0001404/2023 / 2023NE000094		2023NL004682	1.5.00	2023PP002025	04/08/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	189.139,06
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001405/2023 / 2023NE000189		2023NL004723	1.5.00	2023PP002037	04/08/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	370.107,63
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001405/2023 / 2023NE000189		2023NL004723	1.5.00	2023PP002038	04/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001405/2023 / 2023NE000189		2023NL004723	1.5.00	2023PP002039	04/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001406/2023 / 2023NE000089		2023NL004730	1.5.00	2023PP002043	04/08/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	153.907,63
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: JULHO/2023.							
0001406/2023 / 2023NE000089		2023NL004730	1.5.00	2023PP002044	04/08/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001407/2023 / 2023NE000230		2023NL005173	1.5.00	2023PP002229	22/08/2023	20.279.680/0001-31 VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.400,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS VITALÍCIAS DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD PARA A CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2023.							
0001408/2023 / 2023NE000063		2023NL004702	1.5.00	2023PP002032	03/08/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	469,39



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001408/2023 / 2023NE000063	2023NL004702	1.5.00	2023PP002032	04/08/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		9.309,67
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001408/2023 / 2023NE000063	2023NL004702	1.5.00	2023PP002033	03/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001409/2023 / 2023NE000187	2023NL004761	1.5.00	2023PP002059	07/08/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		100,65
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001409/2023 / 2023NE000187	2023NL004761	1.5.00	2023PP002059	08/08/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.613,25
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001409/2023 / 2023NE000187	2023NL004761	1.5.00	2023PP002060	07/08/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001412/2023 / 2023NE000048	2023NL004751	1.5.00	2023PP002052	04/08/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		1.396,06
Histórico							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001412/2023 / 2023NE000048	2023NL004751	1.5.00	2023PP002052	07/08/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		27.688,43
Histórico							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001412/2023 / 2023NE000048	2023NL004751	1.5.00	2023PP002053	04/08/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 13 de 61



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001414/2023 / 2023NE000132	2023NL004721	1.5.00	2023PP002040	04/08/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		291.772,84
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/08/2023.							
0001414/2023 / 2023NE000205	2023NL004722	1.5.00	2023PP002041	04/08/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		268.758,37
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/08/2023.							
0001415/2023 / 2023NE000083	2023NL004706	1.5.00	2023PP002034	03/08/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		2.490,50
Histórico							
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023.							
0001415/2023 / 2023NE000083	2023NL004706	1.5.00	2023PP002034	04/08/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		34.134,50
Histórico							
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023.							
0001415/2023 / 2023NE000083	2023NL004706	1.5.00	2023PP002035	03/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001415/2023 / 2023NE000083	2023NL004706	1.5.00	2023PP002036	03/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001416/2023 / 2023NE000074	2023NL004731	1.5.00	2023PP002042	04/08/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.713,60
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001417/2023 / 2023NE000046	2023NL004766	1.5.00	2023PP002063	08/08/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		746,67



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
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: JULHO/2023.							
0001417/2023 / 2023NE000162	2023NL004767	1.5.00	2023PP002061	07/08/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		89,60
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: JULHO/2023.							
0001417/2023 / 2023NE000162	2023NL004767	1.5.00	2023PP002061	08/08/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		1.403,73
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: JULHO/2023.							
0001417/2023 / 2023NE000162	2023NL004767	1.5.00	2023PP002062	07/08/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004898	1.5.00	2023PP002118	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		52,97
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004898	1.5.00	2023PP002119	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		173,09
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004898	1.5.00	2023PP002119	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.769,85
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004898	1.5.00	2023PP002120	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004898	1.5.00	2023PP002121	09/08/2023	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	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004898	1.5.00	2023PP002128	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004899	1.5.00	2023PP002122	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.205,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004899	1.5.00	2023PP002122	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		120.295,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004899	1.5.00	2023PP002123	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004899	1.5.00	2023PP002124	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004900	1.5.00	2023PP002125	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		224,16	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004900	1.5.00	2023PP002125	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.695,84	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004900	1.5.00	2023PP002126	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001418/2023 / 2023NE000180	2023NL004900	1.5.00	2023PP002127	09/08/2023	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	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001419/2023 / 2023NE000179	2023NL004914	1.5.00	2023PP002129	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		556,32
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001419/2023 / 2023NE000179	2023NL004914	1.5.00	2023PP002129	14/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		11.203,68
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001419/2023 / 2023NE000179	2023NL004914	1.5.00	2023PP002130	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001419/2023 / 2023NE000179	2023NL004914	1.5.00	2023PP002131	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001419/2023 / 2023NE000179	2023NL004914	1.5.00	2023PP002132	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004797	1.5.00	2023PP002075	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		705,07
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004797	1.5.00	2023PP002075	08/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		38.465,53
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004797	1.5.00	2023PP002076	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004797	1.5.00	2023PP002077	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.603.772,55		
Legislativo							19.603.772,55		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004798	1.5.00	2023PP002078	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		881,96		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004798	1.5.00	2023PP002078	08/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		48.115,98		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004798	1.5.00	2023PP002079	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004798	1.5.00	2023PP002080	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004799	1.5.00	2023PP002081	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		52,92		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004799	1.5.00	2023PP002081	08/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.887,08		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004799	1.5.00	2023PP002082	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001420/2023 / 2023NE000180	2023NL004799	1.5.00	2023PP002083	07/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001422/2023 / 2023NE000068	2023NL004837	1.5.00	2023PP002098	10/08/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15.207,32		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001424/2023 / 2023NE000194	2023NL004841	1.5.00	2023NL004841	08/08/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		18.968,15
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001424/2023 / 2023NE000194	2023NL004841	1.5.00	2023PP002099	08/08/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		16.209,15
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001424/2023 / 2023NE000194	2023NL004841	1.5.00	2023PP002099	09/08/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		309.698,22
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001424/2023 / 2023NE000194	2023NL004841	1.5.00	2023PP002100	08/08/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001424/2023 / 2023NE000194	2023NL004841	1.5.00	2023PP002101	08/08/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004825	1.5.00	2023PP002084	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		720,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004825	1.5.00	2023PP002084	09/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.079,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004825	1.5.00	2023PP002085	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 19 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004825	1.5.00	2023PP002086	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004825	1.5.00	2023PP002087	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004826	1.5.00	2023PP002091	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		269,76
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004826	1.5.00	2023PP002091	09/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		7.570,24
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004826	1.5.00	2023PP002092	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004826	1.5.00	2023PP002093	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004826	1.5.00	2023PP002094	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004827	1.5.00	2023PP002095	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		88,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004827	1.5.00	2023PP002095	09/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.811,80



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004827	1.5.00	2023PP002096	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001426/2023 / 2023NE000179	2023NL004827	1.5.00	2023PP002097	08/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004925	1.5.00	2023PP002133	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		53,05
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004925	1.5.00	2023PP002133	14/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.894,49
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004925	1.5.00	2023PP002134	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004925	1.5.00	2023PP002135	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004926	1.5.00	2023PP002136	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.760,05
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004926	1.5.00	2023PP002136	14/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		96.020,92
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004926	1.5.00	2023PP002137	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001430/2023 / 2023NE000180	2023NL004926	1.5.00	2023PP002138	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001431/2023 / 2023NE000127	2023NL004869	1.5.00	2023PP002109	09/08/2023	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: MAIO/2023 .							
0001431/2023 / 2023NE000127	2023NL004869	1.5.00	2023PP002109	10/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		487,08
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023 .							
0001431/2023 / 2023NE000127	2023NL004869	1.5.00	2023PP002110	09/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023 .							
0001431/2023 / 2023NE000127	2023NL004869	1.5.00	2023PP002111	09/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023 .							
0001433/2023 / 2023NE000044	2023NL004861	1.5.00	2023PP002102	09/08/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		224,09
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: JULHO/2023.							
0001433/2023 / 2023NE000044	2023NL004861	1.5.00	2023PP002102	10/08/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		1.744,19
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: JULHO/2023.							
0001433/2023 / 2023NE000044	2023NL004861	1.5.00	2023PP002103	09/08/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES 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	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
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: JULHO/2023.							
0001433/2023 / 2023NE000044	2023NL004861	1.5.00	2023PP002104	09/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001433/2023 / 2023NE000243	2023NL004862	1.5.00	2023PP002105	09/08/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		29,95
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: JULHO/2023.							
0001433/2023 / 2023NE000243	2023NL004862	1.5.00	2023PP002105	10/08/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		593,98
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: JULHO/2023.							
0001433/2023 / 2023NE000243	2023NL004862	1.5.00	2023PP002106	09/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001434/2023 / 2023NE000127	2023NL004875	1.5.00	2023PP002112	09/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		26,46
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023 .							
0001434/2023 / 2023NE000127	2023NL004875	1.5.00	2023PP002112	10/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		243,54
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023 .							
0001434/2023 / 2023NE000127	2023NL004875	1.5.00	2023PP002113	09/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023 .							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 23 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001434/2023 / 2023NE000127		2023NL004875	1.5.00	2023PP002114	09/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023 .							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004989	1.5.00	2023PP002159	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004989	1.5.00	2023PP002159	14/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.462,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004989	1.5.00	2023PP002160	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004989	1.5.00	2023PP002161	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004989	1.5.00	2023PP002162	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004990	1.5.00	2023PP002166	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	494,31
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004990	1.5.00	2023PP002166	14/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	26.967,64
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004990	1.5.00	2023PP002167	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004990	1.5.00	2023PP002168	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004991	1.5.00	2023PP002163	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.961,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004991	1.5.00	2023PP002163	14/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	32.338,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004991	1.5.00	2023PP002164	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001441/2023 / 2023NE000180		2023NL004991	1.5.00	2023PP002165	10/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004927	1.5.00	2023PP002139	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	88,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004927	1.5.00	2023PP002139	14/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.811,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004927	1.5.00	2023PP002140	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004927	1.5.00	2023PP002141	10/08/2023	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	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004928	1.5.00	2023PP002142	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	100,92
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004928	1.5.00	2023PP002142	14/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.839,08
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004928	1.5.00	2023PP002143	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004928	1.5.00	2023PP002144	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004928	1.5.00	2023PP002145	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004929	1.5.00	2023PP002146	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	70,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004929	1.5.00	2023PP002146	14/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.849,44
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004929	1.5.00	2023PP002147	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001442/2023 / 2023NE000179		2023NL004929	1.5.00	2023PP002148	10/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001443/2023 / 2023NE000254		2023NL005181	1.5.00	2023PP002222	21/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	25,20
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0001443/2023 / 2023NE000254		2023NL005181	1.5.00	2023PP002222	22/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	541,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0001443/2023 / 2023NE000254		2023NL005181	1.5.00	2023PP002223	21/08/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM TAMANHOS E FORMATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.							
0001444/2023 / 2023NE000179		2023NL005024	1.5.00	2023PP002179	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.900,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001444/2023 / 2023NE000179		2023NL005024	1.5.00	2023PP002180	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001444/2023 / 2023NE000179		2023NL005024	1.5.00	2023PP002181	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001444/2023 / 2023NE000179		2023NL005025	1.5.00	2023PP002182	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.450,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001444/2023 / 2023NE000179		2023NL005025	1.5.00	2023PP002183	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001444/2023 / 2023NE000179		2023NL005025	1.5.00	2023PP002184	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 27 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.603.772,55		
Legislativo							19.603.772,55		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001444/2023	/ 2023NE000179	2023NL005026	1.5.00	2023PP002185	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.920,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001444/2023	/ 2023NE000179	2023NL005026	1.5.00	2023PP002186	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001444/2023	/ 2023NE000179	2023NL005026	1.5.00	2023PP002187	11/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001445/2023	/ 2023NE000179	2023NL005526	1.5.00	2023PP002360	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	384,20		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001445/2023	/ 2023NE000179	2023NL005526	1.5.00	2023PP002360	29/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.535,80		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001445/2023	/ 2023NE000179	2023NL005526	1.5.00	2023PP002361	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001445/2023	/ 2023NE000179	2023NL005526	1.5.00	2023PP002362	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001445/2023	/ 2023NE000179	2023NL005526	1.5.00	2023PP002363	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001445/2023	/ 2023NE000179	2023NL005527	1.5.00	2023PP002364	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	91,08		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005527	1.5.00	2023PP002364	29/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.672,92
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005527	1.5.00	2023PP002365	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005527	1.5.00	2023PP002366	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005527	1.5.00	2023PP002367	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005528	1.5.00	2023PP002368	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005528	1.5.00	2023PP002368	29/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005528	1.5.00	2023PP002369	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001445/2023 / 2023NE000179	2023NL005528	1.5.00	2023PP002370	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001446/2023 / 2023NE000180	2023NL005017	1.5.00	2023PP002176	11/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		98.000,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.603.772,55		
Legislativo							19.603.772,55		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001446/2023	/ 2023NE000180	2023NL005017	1.5.00	2023PP002177	11/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001446/2023	/ 2023NE000180	2023NL005017	1.5.00	2023PP002178	11/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001448/2023	/ 2023NE000081	2023NL004947	1.5.00	2023PP002153	10/08/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	424,69		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2023 A 01/06/2023.									
0001448/2023	/ 2023NE000081	2023NL004948	1.5.00	2023PP002154	10/08/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.235,59		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2023 A 01/06/2023.									
0001448/2023	/ 2023NE000081	2023NL004949	1.5.00	2023PP002155	10/08/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	105,85		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/05/2023 A 05/06/2023.									
0001448/2023	/ 2023NE000081	2023NL004950	1.5.00	2023PP002156	10/08/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	14.404,30		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2023 A 01/06/2023.									
0001448/2023	/ 2023NE000081	2023NL004953	1.5.00	2023PP002157	10/08/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.910,64		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2023 A 01/06/2023.									
0001448/2023	/ 2023NE000081	2023NL004958	1.5.00	2023PP002158	10/08/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.678,99		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/05/2023 A 01/06/2023.									
0001449/2023	/ 2023NE000249	2023NL004995	1.5.00	2023PP002172	11/08/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	8.552,52		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								19.603.772,55	
Legislativo								19.603.772,55	
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS (DIFERENÇA REF. AO REAJUSTE DE PREÇO E AUMENTO DE VALOR REF À CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA, CONFORME 2ª CLÁUSULA - ITEM 2.1.1 - DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2021. PERÍODO: 01/09/2022 A 30/06/2023.									
0001449/2023 / 2023NE000249	2023NL004995	1.5.00	2023PP002173	11/08/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A			0,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS (DIFERENÇA REF. AO REAJUSTE DE PREÇO E AUMENTO DE VALOR REF À CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA, CONFORME 2ª CLÁUSULA - ITEM 2.1.1 - DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2021. PERÍODO: 01/09/2022 A 30/06/2023.									
0001449/2023 / 2023NE000250	2023NL004996	1.5.00	2023PP002174	11/08/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A			27.343,85	
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS (DIFERENÇA REF. AO REAJUSTE DE PREÇO E AUMENTO DE VALOR REF À CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA, CONFORME 2ª CLÁUSULA - ITEM 2.1.1 - DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2021. PERÍODO: 01/09/2022 A 30/06/2023.									
0001449/2023 / 2023NE000250	2023NL004996	1.5.00	2023PP002175	11/08/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A			0,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS (DIFERENÇA REF. AO REAJUSTE DE PREÇO E AUMENTO DE VALOR REF À CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA, CONFORME 2ª CLÁUSULA - ITEM 2.1.1 - DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2021. PERÍODO: 01/09/2022 A 30/06/2023.									
0001450/2023 / 2023NE000107	2023NL005072	1.5.00	2023PP002196	16/08/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			486,43	
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JUNHO E JULHO/2023									
0001450/2023 / 2023NE000107	2023NL005072	1.5.00	2023PP002196	21/08/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			26.433,31	
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JUNHO E JULHO/2023									
0001450/2023 / 2023NE000107	2023NL005072	1.5.00	2023PP002210	17/08/2023	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: JUNHO E JULHO/2023									
0001450/2023 / 2023NE000108	2023NL005073	1.5.00	2023PP002198	21/08/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			9.279,96	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 31 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODOS: JUNHO/2023.							
0001450/2023 / 2023NE000109	2023NL005074	1.5.00	2023PP002197	16/08/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		769,36
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: JUNHO E JULHO2023.							
0001450/2023 / 2023NE000109	2023NL005074	1.5.00	2023PP002197	21/08/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		19.593,98
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: JUNHO E JULHO2023.							
0001450/2023 / 2023NE000109	2023NL005074	1.5.00	2023PP002221	17/08/2023	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 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: JUNHO E JULHO2023.							
0001451/2023 / 2023NE000180	2023NL005078	1.5.00	2023PP002199	16/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.442,24
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001451/2023 / 2023NE000180	2023NL005078	1.5.00	2023PP002199	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		40.886,68
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001451/2023 / 2023NE000180	2023NL005078	1.5.00	2023PP002200	16/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001451/2023 / 2023NE000180	2023NL005078	1.5.00	2023PP002212	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001454/2023 / 2023NE000156	2023NL005036	1.5.00	2023PP002192	11/08/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO		20.830,57
Histórico							
PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REFERENTE A AGOSTO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 32 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001455/2023 / 2023NE000127		2023NL005064	1.5.00	2023PP002193	14/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	39,69
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.					
0001455/2023 / 2023NE000127		2023NL005064	1.5.00	2023PP002194	14/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	39,69
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.					
0001455/2023 / 2023NE000127		2023NL005064	1.5.00	2023PP002194	21/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	365,31
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.					
0001455/2023 / 2023NE000127		2023NL005064	1.5.00	2023PP002195	14/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.					
0001455/2023 / 2023NE000127		2023NL005064	1.5.00	2023PP002217	17/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.					
0001456/2023 / 2023NE000031		2023NL005031	1.5.00	2023PP002188	11/08/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	120,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017). PERÍODO: 20/07/2023.					
0001456/2023 / 2023NE000031		2023NL005031	1.5.00	2023PP002189	11/08/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017). PERÍODO: 20/07/2023.					
0001456/2023 / 2023NE000031		2023NL005031	1.5.00	2023PP002190	11/08/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017). PERÍODO: 20/07/2023.					
0001464/2023 / 2023NE000100		2023NL005105	1.5.00	2023PP002213	17/08/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	343,80
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.					





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
0001464/2023 / 2023NE000100		2023NL005105	1.5.00	2023PP002213	21/08/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.818,63	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001464/2023 / 2023NE000100		2023NL005105	1.5.00	2023PP002214	17/08/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001469/2023 / 2023NE000034		2023NL005203	1.5.00	2023PP002253	25/08/2023	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: JUNHO/2023.								
0001470/2023 / 2023NE000220		2023NL005102	1.5.00	2023PP002211	21/08/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.456,24	
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: AGOSTO/2023.								
0001471/2023 / 2023NE000245		2023NL005176	1.5.00	2023PP002226	21/08/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	342,89	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001471/2023 / 2023NE000245		2023NL005176	1.5.00	2023PP002226	22/08/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699,51	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001471/2023 / 2023NE000245		2023NL005176	1.5.00	2023PP002227	21/08/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001471/2023 / 2023NE000245		2023NL005176	1.5.00	2023PP002228	21/08/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001475/2023 / 2023NE000180		2023NL005096	1.5.00	2023PP002203	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	225,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005096	1.5.00	2023PP002203	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.675,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005096	1.5.00	2023PP002204	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005096	1.5.00	2023PP002205	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005096	1.5.00	2023PP002218	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005097	1.5.00	2023PP002206	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		617,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005097	1.5.00	2023PP002206	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		33.682,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005097	1.5.00	2023PP002207	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005097	1.5.00	2023PP002219	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005098	1.5.00	2023PP002208	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,40	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005098	1.5.00	2023PP002208	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.623,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005098	1.5.00	2023PP002209	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001475/2023 / 2023NE000180	2023NL005098	1.5.00	2023PP002220	17/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005236	1.5.00	2023PP002256	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.800,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005236	1.5.00	2023PP002257	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005236	1.5.00	2023PP002258	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005237	1.5.00	2023PP002259	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		39.913,44
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005237	1.5.00	2023PP002260	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005237	1.5.00	2023PP002261	22/08/2023	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	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005238	1.5.00	2023PP002262	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		11.760,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005238	1.5.00	2023PP002263	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005238	1.5.00	2023PP002264	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001476/2023 / 2023NE000180	2023NL005238	1.5.00	2023PP002265	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005189	1.5.00	2023PP002242	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		230,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005189	1.5.00	2023PP002242	22/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.689,44
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005189	1.5.00	2023PP002243	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005189	1.5.00	2023PP002244	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005189	1.5.00	2023PP002245	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS 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	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.603.772,55		
Legislativo							19.603.772,55		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005190	1.5.00	2023PP002246	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		100,92		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005190	1.5.00	2023PP002246	22/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.839,08		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005190	1.5.00	2023PP002247	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005190	1.5.00	2023PP002248	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005190	1.5.00	2023PP002249	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005191	1.5.00	2023PP002250	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		280,20		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005191	1.5.00	2023PP002250	22/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.619,80		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005191	1.5.00	2023PP002251	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001477/2023 / 2023NE000179	2023NL005191	1.5.00	2023PP002252	21/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS 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	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005198	1.5.00	2023PP002233	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		70,81
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005198	1.5.00	2023PP002233	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.987,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005198	1.5.00	2023PP002234	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005198	1.5.00	2023PP002235	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005198	1.5.00	2023PP002236	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005199	1.5.00	2023PP002238	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		483,89
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005199	1.5.00	2023PP002238	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6.807,31
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005199	1.5.00	2023PP002239	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001478/2023 / 2023NE000180	2023NL005199	1.5.00	2023PP002240	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.603.772,55		
Legislativo							19.603.772,55		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001478/2023	/ 2023NE000180	2023NL005199	1.5.00	2023PP002241	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001478/2023	/ 2023NE000180	2023NL005200	1.5.00	2023PP002230	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	134,56		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001478/2023	/ 2023NE000180	2023NL005200	1.5.00	2023PP002230	22/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.785,44		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001478/2023	/ 2023NE000180	2023NL005200	1.5.00	2023PP002231	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001478/2023	/ 2023NE000180	2023NL005200	1.5.00	2023PP002232	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001478/2023	/ 2023NE000180	2023NL005200	1.5.00	2023PP002237	21/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005307	1.5.00	2023PP002278	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	706,10		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005307	1.5.00	2023PP002279	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005307	1.5.00	2023PP002280	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS 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	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.603.772,55		
Legislativo							19.603.772,55		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005308	1.5.00	2023PP002281	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,28		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005308	1.5.00	2023PP002282	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005308	1.5.00	2023PP002283	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005309	1.5.00	2023PP002284	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	123,48		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005309	1.5.00	2023PP002285	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005309	1.5.00	2023PP002286	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005423	1.5.00	2023PP002331	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	706,10		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005423	1.5.00	2023PP002331	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	11.641,90		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001479/2023	/ 2023NE000179	2023NL005423	1.5.00	2023PP002332	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS 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	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005423	1.5.00	2023PP002333	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005424	1.5.00	2023PP002328	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,28	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005424	1.5.00	2023PP002328	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005424	1.5.00	2023PP002329	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005424	1.5.00	2023PP002330	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005425	1.5.00	2023PP002324	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		123,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005425	1.5.00	2023PP002324	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		6.736,52	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005425	1.5.00	2023PP002326	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001479/2023 / 2023NE000179	2023NL005425	1.5.00	2023PP002327	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001487/2023 / 2023NE000257	2023NL005129	1.5.00	2023PP002410	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		22.715,38
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 123 - AUXÍLIO TRANSPORTE - AGOSTO/2023.							
0001488/2023 / 2023NE000003	2023NL005142	1.5.00	2023NL005142	17/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		118.245,69
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.							
0001488/2023 / 2023NE000003	2023NL005142	1.5.00	2023PP002303	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.							
0001488/2023 / 2023NE000003	2023NL005142	1.5.00	2023PP002322	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.							
0001488/2023 / 2023NE000003	2023NL005142	1.5.00	2023PP002373	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		864.976,24
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.							
0001488/2023 / 2023NE000003	2023NL005142	1.5.00	2023PP002380	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.							
0001488/2023 / 2023NE000003	2023NL005142	1.5.00	2023PP002403	31/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.							
0001488/2023 / 2023NE000003	2023NL005142	1.5.00	2023PP002416	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023NL005139	17/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		649.734,77





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002269	23/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002270	23/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002271	23/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002309	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002311	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002315	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002317	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002320	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002325	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002374	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.693.183,50
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002381	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001489/0223 / 2023NE000001	2023NL005139	1.5.00	2023PP002414	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023NL005143	17/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		588.057,25
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002306	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002312	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002313	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002321	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002375	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		834.125,08





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002382	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002386	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.961.513,16
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002387	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001490/2023 / 2023NE000002	2023NL005143	1.5.00	2023PP002415	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.							
0001491/2023 / 2023NE000014	2023NL005132	1.5.00	2023PP002411	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		86.764,96
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2023							
0001493/2023 / 2023NE000196	2023NL005278	1.5.00	2023PP002268	23/08/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)		734.918,52
Histórico							
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.							
0001495/2023 / 2023NE000197	2023NL005286	1.5.00	2023PP002266	23/08/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)		24.497,28
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.							
0001496/2023 / 2023NE000198	2023NL005285	1.5.00	2023PP002267	23/08/2023	49.249.166/0001-35 FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)		24.277,52
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.							
0001498/2023 / 2023NE000258	2023NL005138	1.5.00	2023PP002412	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		48.126,82



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 46 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 124 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2023.							
0001499/2023 / 2023NE000007	2023NL005140	1.5.00	2023PP002377	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		27.469,32
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 121 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2023.							
0001499/2023 / 2023NE000007	2023NL005140	1.5.00	2023PP002413	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		155.088,10
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 121 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2023.							
0001500/2023 / 2023NE000008	2023NL005141	1.5.00	2023PP002378	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		244.899,19
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 122 E 124 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2023.							
0001500/2023 / 2023NE000008	2023NL005141	1.5.00	2023PP002384	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 122 E 124 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2023.							
0001501/2023 / 2023NE000004	2023NL005170	1.5.00	2023PP002379	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		164.708,22
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - ABONO PERMANÊNCIA - AGOSTO/2023.							
0001501/2023 / 2023NE000004	2023NL005170	1.5.00	2023PP002385	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - ABONO PERMANÊNCIA - AGOSTO/2023.							
0001513/2023 / 2023NE000005	2023NL005137	1.5.00	2023NL005137	17/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		11.715,43
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - APOSENTADOS - AGOSTO/2023.							
0001513/2023 / 2023NE000005	2023NL005137	1.5.00	2023PP002304	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - APOSENTADOS - AGOSTO/2023.							
0001513/2023 / 2023NE000005	2023NL005137	1.5.00	2023PP002310	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - APOSENTADOS - AGOSTO/2023.							
0001513/2023 / 2023NE000005	2023NL005137	1.5.00	2023PP002319	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - APOSENTADOS - AGOSTO/2023.							
0001513/2023 / 2023NE000005	2023NL005137	1.5.00	2023PP002323	25/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - APOSENTADOS - AGOSTO/2023.							
0001513/2023 / 2023NE000005	2023NL005137	1.5.00	2023PP002376	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		71.963,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - APOSENTADOS - AGOSTO/2023.							
0001513/2023 / 2023NE000005	2023NL005137	1.5.00	2023PP002383	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - APOSENTADOS - AGOSTO/2023.							
0001514/2023 / 2023NE000122	2023NL005604	1.5.00	2023NL005604	31/08/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.604,35
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: JULHO/2023.							
0001514/2023 / 2023NE000122	2023NL005604	1.5.00	2023PP002404	31/08/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.429,33
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: JULHO/2023.							
0001514/2023 / 2023NE000122	2023NL005604	1.5.00	2023PP002405	31/08/2023	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: JULHO/2023.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 48 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001514/2023 / 2023NE000122		2023NL005604	1.5.00	2023PP002406	31/08/2023	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: JULHO/2023.							
0001523/2023 / 2023NE000014		2023NL005273	1.5.00	2023PP002417	23/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	647,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 125 - ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2023.							
0001524/2023 / 2023NE000071		2023NL005401	1.5.00	2023NL005401	24/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.580,54
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001524/2023 / 2023NE000071		2023NL005401	1.5.00	2023PP002297	24/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	134.039,35
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001524/2023 / 2023NE000071		2023NL005401	1.5.00	2023PP002298	24/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001524/2023 / 2023NE000071		2023NL005401	1.5.00	2023PP002299	24/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001524/2023 / 2023NE000163		2023NL005402	1.5.00	2023PP002300	24/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	127.343,77
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001524/2023 / 2023NE000191		2023NL005403	1.5.00	2023PP002301	24/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	301.543,91
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001524/2023 / 2023NE000233		2023NL005404	1.5.00	2023PP002302	24/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	721.364,90



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 49 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005317	1.5.00	2023PP002287	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005317	1.5.00	2023PP002287	24/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.623,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005317	1.5.00	2023PP002288	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005317	1.5.00	2023PP002289	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005318	1.5.00	2023PP002290	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		441,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005318	1.5.00	2023PP002290	24/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		24.059,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005318	1.5.00	2023PP002291	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005318	1.5.00	2023PP002292	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005319	1.5.00	2023PP002294	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		36,26





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005319	1.5.00	2023PP002294	24/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.978,22	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005319	1.5.00	2023PP002295	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001525/2023 / 2023NE000180	2023NL005319	1.5.00	2023PP002296	23/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005432	1.5.00	2023PP002314	25/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.120,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005432	1.5.00	2023PP002314	28/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18.479,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005432	1.5.00	2023PP002316	25/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005432	1.5.00	2023PP002318	25/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005433	1.5.00	2023PP002305	25/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		346,97	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005433	1.5.00	2023PP002305	28/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18.929,63	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005433	1.5.00	2023PP002307	25/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001526/2023 / 2023NE000180	2023NL005433	1.5.00	2023PP002308	25/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001527/2023 / 2023NE000180	2023NL005601	1.5.00	2023PP002400	31/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		850,16	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001527/2023 / 2023NE000180	2023NL005601	1.5.00	2023PP002401	31/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001527/2023 / 2023NE000180	2023NL005601	1.5.00	2023PP002402	31/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001528/2023 / 2023NE000054	2023NL005407	1.5.00	2023NL005407	24/08/2023	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: AGOSTO/2023.								
0001528/2023 / 2023NE000054	2023NL005407	1.5.00	2023PP002352	25/08/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		379,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001528/2023 / 2023NE000054	2023NL005407	1.5.00	2023PP002352	28/08/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.066,15	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001528/2023 / 2023NE000054	2023NL005407	1.5.00	2023PP002353	25/08/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001528/2023 / 2023NE000054		2023NL005407	1.5.00	2023PP002354	25/08/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001529/2023 / 2023NE000054		2023NL005294	1.5.00	2023PP002276	23/08/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	13.528,49
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: AGOSTO/2023.							
0001529/2023 / 2023NE000054		2023NL005294	1.5.00	2023PP002276	24/08/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	268.315,11
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: AGOSTO/2023.							
0001529/2023 / 2023NE000054		2023NL005294	1.5.00	2023PP002277	23/08/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001530/2023 / 2023NE000058		2023NL005292	1.5.00	2023PP002272	23/08/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.726,13
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: 1 A 16/08/2023.							
0001530/2023 / 2023NE000058		2023NL005292	1.5.00	2023PP002272	24/08/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	10.377,48
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: 1 A 16/08/2023.							
0001530/2023 / 2023NE000058		2023NL005292	1.5.00	2023PP002274	23/08/2023	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: 1 A 16/08/2023.							
0001530/2023 / 2023NE000058		2023NL005292	1.5.00	2023PP002275	23/08/2023	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	Agosto		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								19.603.772,55	
Legislativo								19.603.772,55	
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: 1 A 16/08/2023.									
0001530/2023 / 2023NE000155	2023NL005293	1.5.00	2023PP002273	24/08/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI			23.918,13	
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: 1 A 16/08/2023.									
0001535/2023 / 2023NE000016	2023NL005451	1.5.00	2023PP002355	25/08/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA			12,18	
Histórico									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JULHO/2023.									
0001535/2023 / 2023NE000016	2023NL005451	1.5.00	2023PP002355	28/08/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA			596,82	
Histórico									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JULHO/2023.									
0001535/2023 / 2023NE000016	2023NL005451	1.5.00	2023PP002356	25/08/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JULHO/2023.									
0001539/2023 / 2023NE000179	2023NL005444	1.5.00	2023PP002337	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			129,96	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001539/2023 / 2023NE000179	2023NL005444	1.5.00	2023PP002337	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			2.810,04	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001539/2023 / 2023NE000179	2023NL005444	1.5.00	2023PP002338	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001539/2023 / 2023NE000179	2023NL005444	1.5.00	2023PP002339	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001539/2023 / 2023NE000179		2023NL005444	1.5.00	2023PP002347	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001539/2023 / 2023NE000179		2023NL005445	1.5.00	2023PP002341	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	67,44
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001539/2023 / 2023NE000179		2023NL005445	1.5.00	2023PP002341	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.892,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001539/2023 / 2023NE000179		2023NL005445	1.5.00	2023PP002343	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001539/2023 / 2023NE000179		2023NL005445	1.5.00	2023PP002345	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001539/2023 / 2023NE000179		2023NL005445	1.5.00	2023PP002346	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005446	1.5.00	2023PP002348	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	67,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005446	1.5.00	2023PP002348	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.892,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005446	1.5.00	2023PP002349	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005446	1.5.00	2023PP002350	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005446	1.5.00	2023PP002351	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005447	1.5.00	2023PP002340	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	31,75
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005447	1.5.00	2023PP002340	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.732,25
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005447	1.5.00	2023PP002342	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005447	1.5.00	2023PP002344	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005448	1.5.00	2023PP002334	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005448	1.5.00	2023PP002334	28/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.405,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005448	1.5.00	2023PP002335	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
0001540/2023 / 2023NE000179		2023NL005448	1.5.00	2023PP002336	25/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001541/2023 / 2023NE000022		2023NL005508	1.5.00	2023NL005508	28/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	409,73
Histórico		HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/07/2023 A 19/08/2023.					
0001541/2023 / 2023NE000022		2023NL005508	1.5.00	2023PP002357	28/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	725,81
Histórico		HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/07/2023 A 19/08/2023.					
0001541/2023 / 2023NE000022		2023NL005508	1.5.00	2023PP002357	29/08/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.570,99
Histórico		HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/07/2023 A 19/08/2023.					
0001541/2023 / 2023NE000022		2023NL005508	1.5.00	2023PP002358	28/08/2023	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: 20/07/2023 A 19/08/2023.					
0001541/2023 / 2023NE000022		2023NL005508	1.5.00	2023PP002359	28/08/2023	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: 20/07/2023 A 19/08/2023.					
0001550/2023 / 2023NE000013		2023NL005533	1.5.00	2023PP002418	31/08/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.976,88
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: JUNHO/2023.					
0001551/2023 / 2023NE000013		2023NL005534	1.5.00	2023PP002419	31/08/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.976,88
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: JULHO/2023.					
0001552/2023 / 2023NE000013		2023NL005535	1.5.00	2023PP002420	31/08/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.976,88



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 57 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								19.603.772,55
Legislativo								19.603.772,55
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: AGOSTO/2023.								
0001556/2023	/ 2023NE000081	2023NL005574	1.5.00	2023PP002388	31/08/2023	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	410,14
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/06/2023 A 03/07/2023.								
0001556/2023	/ 2023NE000081	2023NL005575	1.5.00	2023PP002391	31/08/2023	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.186,33
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/06/2023 A 03/07/2023.								
0001556/2023	/ 2023NE000081	2023NL005576	1.5.00	2023PP002392	31/08/2023	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	105,85
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/06/2023 A 05/07/2023.								
0001556/2023	/ 2023NE000081	2023NL005577	1.5.00	2023PP002393	31/08/2023	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	15.044,76
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/06/2023 A 03/07/2023.								
0001556/2023	/ 2023NE000081	2023NL005578	1.5.00	2023PP002390	31/08/2023	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.516,51
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/06/2023 A 03/07/2023.								
0001556/2023	/ 2023NE000081	2023NL005579	1.5.00	2023PP002389	31/08/2023	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.940,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/06/2023 A 03/07/2023.								
0001558/2023	/ 2023NE000028	2023NL005590	1.5.00	2023PP002396	30/08/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	189,60
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/05 A 20/06/2023.								
0001558/2023	/ 2023NE000028	2023NL005590	1.5.00	2023PP002396	31/08/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	3.760,40
Histórico								





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								19.603.772,55	
Legislativo								19.603.772,55	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/05 A 20/06/2023.									
0001558/2023 / 2023NE000028			2023NL005590	1.5.00	2023PP002397	30/08/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	0,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/05 A 20/06/2023.									
0001559/2023 / 2023NE000028			2023NL005591	1.5.00	2023PP002398	30/08/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	189,60	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/06 A 20/07/2023.									
0001559/2023 / 2023NE000028			2023NL005591	1.5.00	2023PP002398	31/08/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	3.760,40	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/06 A 20/07/2023.									
0001559/2023 / 2023NE000028			2023NL005591	1.5.00	2023PP002399	30/08/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	0,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/06 A 20/07/2023.									
0001566/2023 / 2023NE000180			2023NL005607	1.5.00	2023PP002407	31/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.954,80	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001566/2023 / 2023NE000180			2023NL005607	1.5.00	2023PP002408	31/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001566/2023 / 2023NE000180			2023NL005607	1.5.00	2023PP002409	31/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
2023NE000002			2023NL005552	1.5.00	2023NL005552	29/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/09/2023 às 10:14:50

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 59 de 61



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.603.772,55
Legislativo							19.603.772,55
Histórico							
VALOR INCORRETO							
	2023NE000002	2023NL005553	1.5.00	2023NL005553	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-834.125,08
Histórico							
VALOR IR INCORRETO							
	2023NE000007	2023NL005551	1.5.00	2023NL005551	18/08/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-27.469,32
Histórico							
VALOR DO IR INCORRETO							
	2023NE000127	2023NL005065	1.5.00	2023NL005065	14/08/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	-39,69
Histórico							
ALTERAR DADOS							
	2023NE000179	2023NL005365	1.5.00	2023NL005365	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR PROCESSO							
	2023NE000179	2023NL005366	1.5.00	2023NL005366	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR PROCESSO							
	2023NE000179	2023NL005367	1.5.00	2023NL005367	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-706,10
Histórico							
ALTERAR PROCESSO							
	2023NE000179	2023NL005368	1.5.00	2023NL005368	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
DEVOLVER PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO.							
	2023NE000179	2023NL005369	1.5.00	2023NL005369	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
DEVOLVER PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO.							
	2023NE000179	2023NL005370	1.5.00	2023NL005370	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-35,28





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.603.772,55	
Legislativo							19.603.772,55	
Histórico								
DEVOLVER PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO.								
	2023NE000179	2023NL005371	1.5.00	2023NL005371	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
DEVOLVER PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO.								
	2023NE000179	2023NL005372	1.5.00	2023NL005372	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
DEVOLVER PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO.								
	2023NE000179	2023NL005373	1.5.00	2023NL005373	23/08/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-123,48	
Histórico								
DEVOLVER PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO.								
	2023NE000180	2023NL004901	1.5.00	2023NL004901	09/08/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-52,97	
Histórico								
CORRIGIR RETENÇÃO								
	2023NE000188	2023NL005060	1.5.00	2023NL005060	14/08/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-5,32	
Histórico								
trocar nota								

