



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008465	0.1.00	2022NL008465	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	223,30
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008465	0.1.00	2022PP003331	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.776,70
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008466	0.1.00	2022NL008466	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	223,30
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008466	0.1.00	2022PP003333	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.776,70
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008467	0.1.00	2022NL008467	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	223,30
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008467	0.1.00	2022PP003335	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.776,70
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008468	0.1.00	2022NL008468	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	223,30
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008468	0.1.00	2022PP003337	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.776,70
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008469	0.1.00	2022NL008469	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	223,30
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).							
0001131/2022 / 2022NE000393		2022NL008469	0.1.00	2022PP003339	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.776,70



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).								
0001131/2022 / 2022NE000393	2022NL008470	0.1.00	2022NL008470	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		223,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).								
0001131/2022 / 2022NE000393	2022NL008470	0.1.00	2022PP003341	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.776,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 246/2022 DA PROJUR).								
0001436/2022 / 2022NE000007	2022NL007084	0.1.00	2022PP003118	01/12/2022	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.370.872,31	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.								
0001499/2022 / 2022NE000400	2022NL008498	0.1.00	2022NL008498	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		255,10	
Histórico								
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 05/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).								
0001499/2022 / 2022NE000400	2022NL008498	0.1.00	2022PP003342	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5.059,46	
Histórico								
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 05/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).								
0001499/2022 / 2022NE000400	2022NL008499	0.1.00	2022NL008499	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		252,85	
Histórico								
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 06/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).								
0001499/2022 / 2022NE000400	2022NL008499	0.1.00	2022PP003344	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5.014,81	
Histórico								
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 06/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).								
0001499/2022 / 2022NE000400	2022NL008500	0.1.00	2022NL008500	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,61	
Histórico								
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 06/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).								



Ano Base: 2022							
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008500	0.1.00	2022PP003348	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12,03
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 06/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008501	0.1.00	2022NL008501	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	251,70
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 07/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008501	0.1.00	2022PP003350	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.992,13
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 07/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008502	0.1.00	2022NL008502	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	222,36
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 08/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008502	0.1.00	2022PP003355	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.410,09
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 08/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008503	0.1.00	2022NL008503	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	215,22
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 09/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008503	0.1.00	2022PP003357	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.268,46
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 09/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008504	0.1.00	2022NL008504	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	214,93
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 10/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008504	0.1.00	2022PP003359	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.262,75
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 10/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008505	0.1.00	2022NL008505	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5,44
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 11/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001499/2022 / 2022NE000400		2022NL008505	0.1.00	2022PP003361	28/12/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107,82
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 11/2022 (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 235/2022 DA PROJUR).							
0001513/2022 / 2022NE000386		2022NL008416	0.1.00	2022NL008416	27/12/2022	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	550,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 240/2022 DA PROJUR).							
0001513/2022 / 2022NE000386		2022NL008416	0.1.00	2022PP003313	27/12/2022	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	26.950,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 240/2022 DA PROJUR).							
0001527/2022 / 2022NE000222		2022NL007220	0.1.00	2022PP002847	01/12/2022	37.746.226/0001-46 MIRLA AGUIAR SILVA SANTANA	7.650,00
Histórico							
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ARRANJOS FLORAIS, NATURAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DA CMS, CONFORME DEMANDA.							
0001560/2022 / 2022NE000388		2022NL008497	0.1.00	2022NL008497	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	228,20
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 250/2022 DA PROJUR).							
0001560/2022 / 2022NE000388		2022NL008497	0.1.00	2022PP003351	28/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.771,80
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022. (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 250/2022 DA PROJUR).							
0001561/2022 / 2022NE000363		2022NL008421	0.1.00	2022NL008421	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	216,19



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 15 A 30/08/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 238 DA PROJUR) .							
0001561/2022 / 2022NE000363		2022NL008421	0.1.00	2022PP003319	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	4.287,85
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 15 A 30/08/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 238 DA PROJUR) .							
0001561/2022 / 2022NE000363		2022NL008422	0.1.00	2022NL008422	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	405,36
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 238 DA PROJUR).							
0001561/2022 / 2022NE000363		2022NL008422	0.1.00	2022PP003323	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.039,73
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 238 DA PROJUR).							
0001561/2022 / 2022NE000363		2022NL008424	0.1.00	2022NL008424	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	405,36
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 238/2022 DA PROJUR).							
0001561/2022 / 2022NE000363		2022NL008424	0.1.00	2022PP003325	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.039,73
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 238/2022 DA PROJUR).							
0001572/2022 / 2022NE000298		2022NL007997	0.1.00	2022PP003138	26/12/2022	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.388,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.							
0001573/2022 / 2022NE000007		2022NL007882	0.1.00	2022PP003146	20/12/2022	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365.131,12



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.								
0001593/2022 / 2022NE000002	2022NL007248	0.1.00	2022PP002951	01/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		6.223,14	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 160 (COMPLEMENTAR) - CARGO EM COMISSÃO - NOVEMBRO/2022.								
0001616/2022 / 2022NE000058	2022NL007267	0.1.00	2022NL007267	01/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		1.996,02	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 24/11/2022.								
0001616/2022 / 2022NE000058	2022NL007267	0.1.00	2022PP002872	01/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		18.371,50	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 24/11/2022.								
0001617/2022 / 2022NE000036	2022NL007261	0.1.00	2022NL007261	01/12/2022	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		1.176,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001617/2022 / 2022NE000036	2022NL007261	0.1.00	2022PP002875	01/12/2022	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		23.324,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001618/2022 / 2022NE000269	2022NL007242	0.1.00	2022PP002848	01/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		13.346,63	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/10 A 19/11/2022.								
0001619/2022 / 2022NE000011	2022NL007501	0.1.00	2022NL007501	13/12/2022	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		4,34	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001619/2022 / 2022NE000011	2022NL007501	0.1.00	2022PP002960	14/12/2022	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		212,66	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001621/2022 / 2022NE000246	2022NL007300	0.1.00	2022PP002884	06/12/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		2.500,00	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001629/2022 / 2022NE000172	2022NL007360	0.1.00	2022NL007360	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		44,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001629/2022 / 2022NE000172	2022NL007360	0.1.00	2022PP002909	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.405,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001629/2022 / 2022NE000172	2022NL007361	0.1.00	2022NL007361	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		127,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001629/2022 / 2022NE000172	2022NL007361	0.1.00	2022PP002912	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.596,17	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001630/2022 / 2022NE000172	2022NL007363	0.1.00	2022NL007363	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		109,37	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001630/2022 / 2022NE000172	2022NL007363	0.1.00	2022PP002901	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		5.966,63	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001630/2022 / 2022NE000172	2022NL007364	0.1.00	2022NL007364	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		88,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001630/2022 / 2022NE000172	2022NL007364	0.1.00	2022PP002904	07/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.811,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001631/2022 / 2022NE000172	2022NL007453	0.1.00	2022NL007453	13/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		70,56	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
0001631/2022 / 2022NE000172		2022NL007453	0.1.00	2022PP002948	14/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.849,44	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001631/2022 / 2022NE000172		2022NL007454	0.1.00	2022NL007454	13/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	66,89	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001631/2022 / 2022NE000172		2022NL007454	0.1.00	2022PP002944	14/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.697,11	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001631/2022 / 2022NE000172		2022NL007455	0.1.00	2022NL007455	13/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5.183,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001631/2022 / 2022NE000172		2022NL007455	0.1.00	2022PP002938	14/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	85.466,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001635/2022 / 2022NE000117		2022NL007704	0.1.00	2022PP003025	20/12/2022	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	1.700,00	
Histórico								
DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS. PERÍODO: 02/08/2022.								
0001636/2022 / 2022NE000228		2022NL007967	0.1.00	2022PP003123	22/12/2022	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	1.200,00	
Histórico								
DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS. PERÍODO: 08/11/2022.								
0001641/2022 / 2022NE000187		2022NL007367	0.1.00	2022NL007367	07/12/2022	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	663,99	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: NOVENBRO/2022.								
0001641/2022 / 2022NE000187		2022NL007367	0.1.00	2022PP002907	07/12/2022	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.169,16	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: NOVENBRO/2022.								
0001643/2022 / 2022NE000387		2022NL008415	0.1.00	2022NL008415	27/12/2022	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	550,00	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 237/2022 DA PROJUR).							
0001643/2022 / 2022NE000387	2022NL008415	0.1.00	2022PP003317	27/12/2022	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI		26.950,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 237/2022 DA PROJUR).							
0001644/2022 / 2022NE000243	2022NL007303	0.1.00	2022PP002885	05/12/2022	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30.250,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001645/2022 / 2022NE000229	2022NL007283	0.1.00	2022NL007283	02/12/2022	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		5.680,08
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: NOVEMBRO/2022.							
0001645/2022 / 2022NE000229	2022NL007283	0.1.00	2022PP002877	05/12/2022	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		52.279,89
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001647/2022 / 2022NE000079	2022NL007284	0.1.00	2022NL007284	02/12/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		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: NOVEMBRO/2022.							
0001647/2022 / 2022NE000079	2022NL007284	0.1.00	2022PP002880	05/12/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		47.634,28
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001648/2022 / 2022NE000287	2022NL007431	0.1.00	2022PP002928	14/12/2022	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		2.750,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS), BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001650/2022 / 2022NE000186	2022NL007288	0.1.00	2022PP002883	05/12/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		24.119,99



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001651/2022 / 2022NE000217		2022NL007287	0.1.00	2022PP002882	05/12/2022	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: NOVEMBRO/2022.							
0001654/2022 / 2022NE000105		2022NL007449	0.1.00	2022NL007449	13/12/2022	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	36.270,55
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001654/2022 / 2022NE000105		2022NL007449	0.1.00	2022PP002934	14/12/2022	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	333.837,08
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001655/2022 / 2022NE000106		2022NL007428	0.1.00	2022NL007428	09/12/2022	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.695,38
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: NOVEMBRO/2022.							
0001655/2022 / 2022NE000106		2022NL007428	0.1.00	2022PP002926	13/12/2022	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.212,25
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: NOVEMBRO/2022.							
0001656/2022 / 2022NE000159		2022NL007452	0.1.00	2022NL007452	13/12/2022	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	136,22
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001656/2022 / 2022NE000159		2022NL007452	0.1.00	2022PP002931	14/12/2022	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.253,78
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001659/2022 / 2022NE000364		2022NL008426	0.1.00	2022NL008426	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	405,36
Histórico							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 239/2022 DA PROJUR).							
0001659/2022 / 2022NE000364		2022NL008426	0.1.00	2022PP003321	27/12/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.039,73
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 239/2022 DA PROJUR).							
0001663/2022 / 2022NE000202		2022NL007313	0.1.00	2022NL007313	05/12/2022	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	79,74
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: NOVEMBRO/2022.							
0001663/2022 / 2022NE000202		2022NL007313	0.1.00	2022PP002886	06/12/2022	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.160,26
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: NOVEMBRO/2022.							
0001664/2022 / 2022NE000084		2022NL007504	0.1.00	2022PP002959	14/12/2022	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	159.563,51
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001665/2022 / 2022NE000076		2022NL007342	0.1.00	2022PP002891	07/12/2022	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.197,00
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001666/2022 / 2022NE000054		2022NL007323	0.1.00	2022PP002890	12/12/2022	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.100,00
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001667/2022 / 2022NE000310		2022NL008112	0.1.00	2022PP003189	26/12/2022	35.962.061/0001-14 COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	70.484,50
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2022.							
0001668/2022 / 2022NE000312		2022NL008037	0.1.00	2022PP003158	26/12/2022	13.372.912/0001-36 RITA MARIA CONCEICAO SILVA	115.246,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022.								
0001671/2022 / 2022NE000308	2022NL008155	0.1.00	2022PP003214	26/12/2022	01.677.730/0002-75 CASA MAIS DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		26.082,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022.								
0001672/2022 / 2022NE000013	2022NL007343	0.1.00	2022PP002991	14/12/2022	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		9.725,28	
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001672/2022 / 2022NE000013	2022NL007344	0.1.00	2022PP002992	14/12/2022	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		5.065,89	
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS (GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO). PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001673/2022 / 2022NE000077	2022NL007345	0.1.00	2022NL007345	07/12/2022	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: NOVEMBRO/2022.								
0001673/2022 / 2022NE000077	2022NL007345	0.1.00	2022PP002893	07/12/2022	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: NOVEMBRO/2022.								
0001674/2022 / 2022NE0000313	2022NL008115	0.1.00	2022PP003193	26/12/2022	46.257.514/0001-28 SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649		400,00	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS - CONFECÇÃO DE 5 PLACAS (TROFÉUS) PARA HOMENAGEM DO PRÊMIOJÂNIO LOPO DE JORNALISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022.								
0001675/2022 / 2022NE000183	2022NL007334	0.1.00	2022NL007334	07/12/2022	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		251,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001675/2022 / 2022NE000183	2022NL007334	0.1.00	2022PP002896	07/12/2022	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.315,72	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
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: NOVEMBRO/2022.								
0001676/2022 / 2022NE000177	2022NL007424	0.1.00	2022PP002925	13/12/2022	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		107.954,17	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/12/2022.								
0001676/2022 / 2022NE000220	2022NL007425	0.1.00	2022PP002924	13/12/2022	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		441.900,26	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/12/2022.								
0001678/2022 / 2022NE000023	2022NL007335	0.1.00	2022PP002892	07/12/2022	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI		894,36	
Histórico								
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: 01 A 09/10/2022.								
0001679/2022 / 2022NE000104	2022NL007446	0.1.00	2022NL007446	12/12/2022	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		343,80	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001679/2022 / 2022NE000104	2022NL007446	0.1.00	2022PP002929	14/12/2022	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: NOVEMBRO/2022.								
0001688/2022 / 2022NE000197	2022NL007362	0.1.00	2022NL007362	07/12/2022	35.746.884/0001-02 AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ENFASE EM TECNOLOGIA LTDA		83,50	
Histórico								
SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO AFETADOS PELAS ROTINAS DO E-SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001688/2022 / 2022NE000197	2022NL007362	0.1.00	2022PP002899	07/12/2022	35.746.884/0001-02 AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ENFASE EM TECNOLOGIA LTDA		2.416,50	
Histórico								
SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO AFETADOS PELAS ROTINAS DO E-SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001709/2022 / 2022NE000081	2022NL007412	0.1.00	2022PP002918	12/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		354,09	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/09/2022 A 03/10/2022.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001709/2022 / 2022NE000081		2022NL007413	0.1.00	2022PP002923	12/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.750,43
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/09/2022 A 03/10/2022.							
0001709/2022 / 2022NE000081		2022NL007414	0.1.00	2022PP002922	12/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	94,74
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/09/2022 A 05/10/2022.							
0001709/2022 / 2022NE000081		2022NL007415	0.1.00	2022PP002921	12/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	10.247,43
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/09/2022 A 03/10/2022.							
0001709/2022 / 2022NE000081		2022NL007416	0.1.00	2022PP002920	12/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.265,33
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/09/2022 A 03/10/2022.							
0001709/2022 / 2022NE000081		2022NL007417	0.1.00	2022PP002919	12/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.131,24
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 02/09/2022 A 03/10/2022.							
0001712/2022 / 2022NE000195		2022NL007411	0.1.00	2022NL007411	09/12/2022	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: NOVEMBRO/2022.							
0001712/2022 / 2022NE000195		2022NL007411	0.1.00	2022PP002916	13/12/2022	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: NOVEMBRO/2022.							
0001718/2022 / 2022NE000111		2022NL007901	0.1.00	2022PP003106	22/12/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	9.407,55
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001718/2022 / 2022NE000112		2022NL007902	0.1.00	2022NL007902	20/12/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	1.202,29
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
	0001718/2022 / 2022NE000112	2022NL007902	0.1.00	2022PP003104	22/12/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	23.206,33
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.						
	0001718/2022 / 2022NE000113	2022NL007903	0.1.00	2022PP003107	22/12/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	19.717,37
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.						
	0001729/2022 / 2022NE000314	2022NL008043	0.1.00	2022NL008043	22/12/2022	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	31,97
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (200 CARTÕES DE AUTORIDADES COM FOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO.						
	0001729/2022 / 2022NE000314	2022NL008043	0.1.00	2022PP003162	26/12/2022	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	744,03
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (200 CARTÕES DE AUTORIDADES COM FOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO.						
	0001730/2022 / 2022NE000227	2022NL007864	0.1.00	2022PP003092	21/12/2022	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	15.172,48
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.						
	0001730/2022 / 2022NE000301	2022NL007865	0.1.00	2022PP003093	21/12/2022	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	6.502,49
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.						
	0001731/2022 / 2022NE000171	2022NL007574	0.1.00	2022PP002999	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	934,53
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001731/2022 / 2022NE000300	2022NL007569	0.1.00	2022NL007569	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	269,76
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001731/2022 / 2022NE000300	2022NL007569	0.1.00	2022PP003005	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.570,24
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001731/2022 / 2022NE000300	2022NL007570	0.1.00	2022NL007570	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.765,26



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001731/2022 / 2022NE000300	2022NL007570	0.1.00	2022PP003002	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		29.104,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001731/2022 / 2022NE000300	2022NL007575	0.1.00	2022NL007575	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001731/2022 / 2022NE000300	2022NL007575	0.1.00	2022PP002998	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		8.689,07	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001732/2022 / 2022NE000300	2022NL007594	0.1.00	2022NL007594	15/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		7.176,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001732/2022 / 2022NE000300	2022NL007594	0.1.00	2022PP002978	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		124.824,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001732/2022 / 2022NE000300	2022NL007595	0.1.00	2022NL007595	15/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		7.176,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001732/2022 / 2022NE000300	2022NL007595	0.1.00	2022PP002982	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		124.824,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001732/2022 / 2022NE000300	2022NL007596	0.1.00	2022NL007596	15/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		7.176,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001732/2022 / 2022NE000300	2022NL007596	0.1.00	2022PP002986	16/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		124.824,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001733/2022 / 2022NE000300		2022NL007461	0.1.00	2022NL007461	13/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.132,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001733/2022 / 2022NE000300		2022NL007461	0.1.00	2022PP002941	13/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-2.566,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001733/2022 / 2022NE000300		2022NL007461	0.1.00	2022PP002956	14/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.620,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001733/2022 / 2022NE000300		2022NL007462	0.1.00	2022NL007462	13/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	907,70
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001733/2022 / 2022NE000300		2022NL007462	0.1.00	2022PP002952	14/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.440,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001734/2022 / 2022NE000228		2022NL008057	0.1.00	2022PP003170	26/12/2022	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	600,00
Histórico							
DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS. PERÍODO: 22/11/2022.							
0001739/2022 / 2022NE000179		2022NL008100	0.1.00	2022PP003173	26/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.							
0001740/2022 / 2022NE000216		2022NL007624	0.1.00	2022NL007624	16/12/2022	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	339,29
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001740/2022 / 2022NE000216		2022NL007624	0.1.00	2022PP002995	16/12/2022	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.650,31
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001741/2022 / 2022NE000292		2022NL007507	0.1.00	2022NL007507	14/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14.465,42



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total									44.060.643,74	
Legislativo									44.060.643,74	
Histórico										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 46ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/11/2022 A 12/12/2022.										
0001741/2022 / 2022NE000292			2022NL007507	0.1.00	2022PP002962	14/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		173.397,27	
Histórico										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 46ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/11/2022 A 12/12/2022.										
0001745/2022 / 2022NE000083			2022NL008024	0.1.00	2022NL008024	22/12/2022	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI		542,50	
Histórico										
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.										
0001745/2022 / 2022NE000083			2022NL008024	0.1.00	2022PP003150	26/12/2022	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI		14.957,50	
Histórico										
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.										
0001751/2022 / 2022NE000389			2022NL008506	0.1.00	2022PP003346	28/12/2022	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI		2.086,85	
Histórico										
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: 10 A 31/10/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 249/2022 DA PROJUR) .										
0001751/2022 / 2022NE000389			2022NL008507	0.1.00	2022PP003347	28/12/2022	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI		2.981,22	
Histórico										
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER Nº 249/2022 DA PROJUR).										
0001752/2022 / 2022NE000246			2022NL007604	0.1.00	2022PP002990	16/12/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		2.500,00	
Histórico										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.										
0001758/2022 / 2022NE000187			2022NL007907	0.1.00	2022NL007907	20/12/2022	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		663,99	
Histórico										
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.										
0001758/2022 / 2022NE000187			2022NL007907	0.1.00	2022PP003109	21/12/2022	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13.169,16	
Histórico										
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.										



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001764/2022 / 2022NE000081		2022NL007530	0.1.00	2022PP002970	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	341,06
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/10/2022 A 01/11/2022.							
0001764/2022 / 2022NE000081		2022NL007535	0.1.00	2022PP002971	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.750,43
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/10/2022 A 01/11/2022.							
0001764/2022 / 2022NE000081		2022NL007542	0.1.00	2022PP002972	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	94,74
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/10/2022 A 04/11/2022.							
0001764/2022 / 2022NE000081		2022NL007553	0.1.00	2022PP002973	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	7.645,53
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/10/2022 A 01/11/2022.							
0001764/2022 / 2022NE000081		2022NL007554	0.1.00	2022PP002974	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.529,93
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/10/2022 A 01/11/2022.							
0001764/2022 / 2022NE000081		2022NL007555	0.1.00	2022PP002975	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	570,45
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/10/2022 A 01/11/2022.							
0001765/2022 / 2022NE000081		2022NL007556	0.1.00	2022PP002976	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	341,06
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/11/2022 A 01/12/2022.							
0001765/2022 / 2022NE000081		2022NL007558	0.1.00	2022PP002966	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	94,74
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/11/2022 A 05/12/2022.							
0001765/2022 / 2022NE000081		2022NL007559	0.1.00	2022PP002967	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	8.880,33
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/11/2022 A 01/12/2022.							
0001765/2022 / 2022NE000081		2022NL007560	0.1.00	2022PP002968	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.000,73



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/11/2022 A 01/12/2022.								
0001765/2022 / 2022NE000081	2022NL007561	0.1.00	2022PP002969	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		1.019,08	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/11/2022 A 01/12/2022.								
0001765/2022 / 2022NE000081	2022NL007563	0.1.00	2022PP002965	16/12/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.882,73	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/11/2022 A 01/12/2022.								
0001767/2022 / 2022NE000077	2022NL007885	0.1.00	2022NL007885	20/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.								
0001767/2022 / 2022NE000077	2022NL007885	0.1.00	2022PP003097	21/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.								
0001771/2022 / 2022NE000076	2022NL007859	0.1.00	2022PP003088	21/12/2022	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.233,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001777/2022 / 2022NE000300	2022NL007674	0.1.00	2022NL007674	19/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.976,38	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001777/2022 / 2022NE000300	2022NL007674	0.1.00	2022PP003028	20/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18.190,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001777/2022 / 2022NE000300	2022NL007675	0.1.00	2022NL007675	19/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		7.013,04	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001777/2022 / 2022NE000300	2022NL007675	0.1.00	2022PP003031	20/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		64.548,60	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001777/2022 / 2022NE000300	2022NL007677	0.1.00	2022NL007677	19/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		404,64	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001777/2022 / 2022NE000300	2022NL007677	0.1.00	2022PP003034	20/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		11.355,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001778/2022 / 2022NE000172	2022NL007764	0.1.00	2022NL007764	19/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,28	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001778/2022 / 2022NE000172	2022NL007764	0.1.00	2022PP003038	20/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001778/2022 / 2022NE000172	2022NL007765	0.1.00	2022NL007765	19/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,28	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001778/2022 / 2022NE000172	2022NL007765	0.1.00	2022PP003044	20/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.249,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001778/2022 / 2022NE000299	2022NL007766	0.1.00	2022PP003045	20/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		675,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001778/2022 / 2022NE000299	2022NL007767	0.1.00	2022NL007767	19/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,28	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001778/2022 / 2022NE000299	2022NL007767	0.1.00	2022PP003041	20/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
	0001779/2022 / 2022NE000197	2022NL007728	0.1.00	2022NL007728	19/12/2022	35.746.884/0001-02 AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ENFASE EM TECNOLOGIA LTDA	158,65
	Histórico						
	SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO AFETADOS PELAS ROTINAS DO E-SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 38 HORAS. PERÍODO: 01 A 13/12/2022.						
	0001779/2022 / 2022NE000197	2022NL007728	0.1.00	2022PP003026	20/12/2022	35.746.884/0001-02 AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ENFASE EM TECNOLOGIA LTDA	4.591,35
	Histórico						
	SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO AFETADOS PELAS ROTINAS DO E-SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 38 HORAS. PERÍODO: 01 A 13/12/2022.						
	0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007741	0.1.00	2022NL007741	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	32,99
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: MARÇO/2022.						
	0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007741	0.1.00	2022PP003064	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	654,39
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: MARÇO/2022.						
	0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007742	0.1.00	2022NL007742	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	381,59
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: ABRIL/2022.						
	0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007742	0.1.00	2022PP003062	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.568,15
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: ABRIL/2022.						
	0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007745	0.1.00	2022NL007745	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	382,46
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: MAIO/2022.						
	0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007745	0.1.00	2022PP003060	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.585,44
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: MAIO/2022.						
	0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007746	0.1.00	2022NL007746	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	382,94
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: JUNHO/2022.						



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/01/2023 15:17:56
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 764db021-40fc-438c-9ba6-20b03754e02a

							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007746	0.1.00	2022PP003058	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.594,91
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: JUNHO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007747	0.1.00	2022NL007747	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	382,34
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: JULHO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007747	0.1.00	2022PP003056	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.583,01
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: JULHO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007748	0.1.00	2022NL007748	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	382,90
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: AGOSTO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007748	0.1.00	2022PP003054	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.594,24
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: AGOSTO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007749	0.1.00	2022NL007749	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	383,92
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007749	0.1.00	2022PP003052	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.614,46
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007750	0.1.00	2022NL007750	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	385,82
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007750	0.1.00	2022PP003050	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.652,06
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2022.							
0001782/2022 / 2022NE000063		2022NL007751	0.1.00	2022NL007751	19/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A	384,21



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001782/2022 / 2022NE000063	2022NL007751	0.1.00	2022PP003048	20/12/2022	02.421.421/0001-11 TIM S A		7.620,17	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A CMS. PERÍODO: NOVEMBRO/2022.								
0001813/2022 / 2022NE000336	2022NL007794	0.1.00	2022PP003271	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		23.892,09	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 172 - AUXÍLIO TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022.								
0001814/2022 / 2022NE000003	2022NL007661	0.1.00	2022NL007661	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		204.672,86	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 161 - AGENTE POLÍTICO - DEZEMBRO/2022.								
0001814/2022 / 2022NE000003	2022NL007661	0.1.00	2022PP003084	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.790,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 161 - AGENTE POLÍTICO - DEZEMBRO/2022.								
0001814/2022 / 2022NE000003	2022NL007661	0.1.00	2022PP003085	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		67.022,71	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 161 - AGENTE POLÍTICO - DEZEMBRO/2022.								
0001814/2022 / 2022NE000003	2022NL007661	0.1.00	2022PP003134	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.832,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 161 - AGENTE POLÍTICO - DEZEMBRO/2022.								
0001814/2022 / 2022NE000003	2022NL007661	0.1.00	2022PP003195	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		516.783,73	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 161 - AGENTE POLÍTICO - DEZEMBRO/2022.								
0001814/2022 / 2022NE000003	2022NL007661	0.1.00	2022PP003279	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.548,17	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 161 - AGENTE POLÍTICO - DEZEMBRO/2022.								
0001815/2022 / 2022NE000001	2022NL007787	0.1.00	2022NL007787	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		590.168,18	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003074	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.674,93
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003076	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.708,12
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003079	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,97
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003081	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	256,29
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003082	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	500,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003086	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	159.145,04
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003090	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	446.097,19
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003212	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.126.161,27
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001815/2022 / 2022NE000001		2022NL007787	0.1.00	2022PP003276	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.177,38
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - EFETIVOS - DEZEMBRO/2022.							
0001816/2022 / 2022NE000002		2022NL007648	0.1.00	2022NL007648	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.333.122,26



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/01/2023 15:17:56
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7640021-40f-c436c-98a6-20003754e02a

							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 163 E 165 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - DEZEMBRO/2022.							
0001816/2022 / 2022NE000002	2022NL007648	0.1.00	2022PP003077	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72,72
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 163 E 165 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - DEZEMBRO/2022.							
0001816/2022 / 2022NE000002	2022NL007648	0.1.00	2022PP003080	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	331,35
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 163 E 165 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - DEZEMBRO/2022.							
0001816/2022 / 2022NE000002	2022NL007648	0.1.00	2022PP003108	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.828,48
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 163 E 165 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - DEZEMBRO/2022.							
0001816/2022 / 2022NE000002	2022NL007648	0.1.00	2022PP003133	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.140,53
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 163 E 165 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - DEZEMBRO/2022.							
0001816/2022 / 2022NE000002	2022NL007648	0.1.00	2022PP003196	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.869.484,85
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 163 E 165 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - DEZEMBRO/2022.							
0001816/2022 / 2022NE000002	2022NL007648	0.1.00	2022PP003280	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.242,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 163 E 165 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - DEZEMBRO/2022.							
0001817/2022 / 2022NE000015	2022NL007651	0.1.00	2022PP003267	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66.771,32
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 166 - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2022.							
0001819/2022 / 2022NE000005	2022NL007788	0.1.00	2022NL007788	19/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	32.450,94
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 164 - APOSENTADOS - DEZEMBRO/2022.							
0001819/2022 / 2022NE000005	2022NL007788	0.1.00	2022PP003075	19/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	574,72
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 164 - APOSENTADOS - DEZEMBRO/2022.							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001819/2022 / 2022NE000005		2022NL007788	0.1.00	2022PP003078	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72,72
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 164 - APOSENTADOS - DEZEMBRO/2022.							
0001819/2022 / 2022NE000005		2022NL007788	0.1.00	2022PP003083	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	70,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 164 - APOSENTADOS - DEZEMBRO/2022.							
0001819/2022 / 2022NE000005		2022NL007788	0.1.00	2022PP003087	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.989,50
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 164 - APOSENTADOS - DEZEMBRO/2022.							
0001819/2022 / 2022NE000005		2022NL007788	0.1.00	2022PP003198	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	117.989,89
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 164 - APOSENTADOS - DEZEMBRO/2022.							
0001820/2022 / 2022NE000009		2022NL007891	0.1.00	2022PP003096	21/12/2022	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	767.291,87
Histórico							
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022							
0001822/2022 / 2022NE000010		2022NL007887	0.1.00	2022PP003095	21/12/2022	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	25.576,39
Histórico							
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.							
0001823/2022 / 2022NE000335		2022NL007795	0.1.00	2022PP003272	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.243,15
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 173 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS - RESCISÃO) - DEZEMBRO/2022.							
0001824/2022 / 2022NE000331		2022NL007662	0.1.00	2022PP003266	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.173,88
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 174 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - RESCISÃO - DEZEMBRO/2022.							
0001825/2022 / 2022NE000016		2022NL007789	0.1.00	2022NL007789	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	152.804,73
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 162, 170 E 173 - FÉRIAS (EFETIVOS) - DEZEMBRO/2022.							
0001825/2022 / 2022NE000016		2022NL007789	0.1.00	2022PP003199	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	568.747,74



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/01/2023 15:17:56
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7640021-401c-436c-98a6-20003754e02a

							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 162, 170 E 173 - FÉRIAS (EFETIVOS) - DEZEMBRO/2022.							
0001826/2022 / 2022NE000018	2022NL007653	0.1.00	2022NL007653	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	205.029,53
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NºS 171 E 174 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - DEZEMBRO/2022.							
0001826/2022 / 2022NE000018	2022NL007653	0.1.00	2022PP003203	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.152.012,84
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NºS 171 E 174 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - DEZEMBRO/2022.							
0001827/2022 / 2022NE000019	2022NL007652	0.1.00	2022NL007652	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	33.297,59
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 169 - FÉRIAS (AGENTE POLÍTICO) - DEZEMBRO/2022.							
0001827/2022 / 2022NE000019	2022NL007652	0.1.00	2022PP003200	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	219.924,81
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 169 - FÉRIAS (AGENTE POLÍTICO) - DEZEMBRO/2022.							
0001828/2022 / 2022NE000012	2022NL007790	0.1.00	2022PP003268	19/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	48.830,31
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 162 E 163 - HORA EXTRA - DEZEMBRO/2022.							
0001829/2022 / 2022NE000004	2022NL007791	0.1.00	2022PP003269	19/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	123.604,99
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 162 - ABONO PERMANÊNCIA - DEZEMBRO/2022.							
0001831/2022 / 2022NE000330	2022NL007656	0.1.00	2022NL007656	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	160.897,99
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 175 - 13º SALÁRIO (AGENTE POLÍTICO) - DEZEMBRO/2022.							
0001831/2022 / 2022NE000330	2022NL007656	0.1.00	2022PP003148	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	36.015,29
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 175 - 13º SALÁRIO (AGENTE POLÍTICO) - DEZEMBRO/2022.							
0001831/2022 / 2022NE000330	2022NL007656	0.1.00	2022PP003181	16/12/2022	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	193.348,28
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 175 - 13º SALÁRIO (AGENTE POLÍTICO) - DEZEMBRO/2022.							



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/01/2023 15:17:56
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 764b021-40fc436c-93a6-20003754e02a

							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho							Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001831/2022 / 2022NE000330							258,64
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 175 - 13º SALÁRIO (AGENTE POLÍTICO) - DEZEMBRO/2022.							
0001832/2022 / 2022NE000335							547.644,01
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 176 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - DEZEMBRO/2022							
0001832/2022 / 2022NE000335							422.759,58
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 176 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - DEZEMBRO/2022							
0001832/2022 / 2022NE000335							1.056.708,31
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 176 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - DEZEMBRO/2022							
0001832/2022 / 2022NE000335							19.358,16
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 176 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - DEZEMBRO/2022							
0001833/2022 / 2022NE000331							0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 177 E 180 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - DEZEMBRO/2022.							
0001833/2022 / 2022NE000331							1.357.483,36
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 177 E 180 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - DEZEMBRO/2022.							
0001833/2022 / 2022NE000331							477.834,88
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 177 E 180 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - DEZEMBRO/2022.							
0001833/2022 / 2022NE000331							-671.802,57
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 177 E 180 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - DEZEMBRO/2022.							
0001833/2022 / 2022NE000331							2.197.231,64



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 177 E 180 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - DEZEMBRO/2022.								
0001833/2022 / 2022NE000331	2022NL007973	0.1.00	2022PP003281	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.818,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 177 E 180 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - DEZEMBRO/2022.								
0001834/2022 / 2022NE000005	2022NL007664	0.1.00	2022NL007664	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		32.450,94	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 178 - 13º SALÁRIO (APOSENTADOS) - DEZEMBRO/2022.								
0001834/2022 / 2022NE000005	2022NL007664	0.1.00	2022PP003180	16/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		48.119,71	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 178 - 13º SALÁRIO (APOSENTADOS) - DEZEMBRO/2022.								
0001835/2022 / 2022NE000004	2022NL007792	0.1.00	2022PP003270	19/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		118.554,73	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 176 - ABONO PERMANÊNCIA - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2022.								
0001836/2022 / 2022NE000007	2022NL007976	0.1.00	2022PP003149	20/12/2022	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.348.901,59	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.								
0001840/2022 / 2022NE000009	2022NL007873	0.1.00	2022PP003103	21/12/2022	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		724.732,61	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.								
0001842/2022 / 2022NE000010	2022NL007886	0.1.00	2022PP003094	21/12/2022	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		24.157,85	
Histórico								
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES - 13º SALÁRIO -COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.								
0001844/2022 / 2022NE000106	2022NL007947	0.1.00	2022NL007947	20/12/2022	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		7.695,38	
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: DEZEMBRO/2022.								
0001844/2022 / 2022NE000106	2022NL007947	0.1.00	2022PP003111	21/12/2022	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		146.212,25	



							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
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: DEZEMBRO/2022.							
0001845/2022	/ 2022NE000105	2022NL007951	0.1.00	2022NL007951	20/12/2022	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	36.270,55
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001845/2022	/ 2022NE000105	2022NL007951	0.1.00	2022PP003115	21/12/2022	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	333.837,08
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001846/2022	/ 2022NE000306	2022NL007855	0.1.00	2022PP003089	21/12/2022	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.250,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001847/2022	/ 2022NE000229	2022NL007848	0.1.00	2022NL007848	19/12/2022	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	5.680,08
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: DEZEMBRO/2022.							
0001847/2022	/ 2022NE000229	2022NL007848	0.1.00	2022PP003071	20/12/2022	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	52.279,89
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001848/2022	/ 2022NE000210	2022NL007665	0.1.00	2022NL007665	16/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.							
0001848/2022	/ 2022NE000210	2022NL007665	0.1.00	2022PP003014	16/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.							
0001848/2022	/ 2022NE000210	2022NL007668	0.1.00	2022NL007668	16/12/2022	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	805,25
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001848/2022 / 2022NE000210		2022NL007668	0.1.00	2022PP003011	16/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.							
0001849/2022 / 2022NE000271		2022NL007673	0.1.00	2022NL007673	16/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	101.155,86
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001849/2022 / 2022NE000271		2022NL007673	0.1.00	2022PP003016	16/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	793.993,34
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001849/2022 / 2022NE000281		2022NL007676	0.1.00	2022NL007676	16/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2.022,55
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001849/2022 / 2022NE000281		2022NL007676	0.1.00	2022PP003017	16/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	166.523,18
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001851/2022 / 2022NE000013		2022NL007729	0.1.00	2022PP003131	20/12/2022	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.725,28
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001863/2022 / 2022NE000140		2022NL007968	0.1.00	2022NL007968	21/12/2022	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	718,50
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE 09 (NOVE) PARTICIPANTES, EM SISTEMA DE EAD, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022.							
0001863/2022 / 2022NE000140		2022NL007968	0.1.00	2022PP003124	22/12/2022	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	14.250,30
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE 09 (NOVE) PARTICIPANTES, EM SISTEMA DE EAD, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022.							
0001864/2022 / 2022NE000300		2022NL007890	0.1.00	2022NL007890	20/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	529,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
	0001864/2022 / 2022NE000300	2022NL007890	0.1.00	2022PP003100	21/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	28.870,80
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001865/2022 / 2022NE000315	2022NL007948	0.1.00	2022NL007948	20/12/2022	16.660.072/0001-03 BSIMONI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	434,00
	Histórico						
	CONSULTORIA EM LIDERANÇA ORGANIZACIONAL E REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA OS SERVIDORES E GESTORES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CMS - ETAPA 1 - PERÍODO: 14 A 16/12/2022.						
	0001865/2022 / 2022NE000315	2022NL007948	0.1.00	2022PP003121	21/12/2022	16.660.072/0001-03 BSIMONI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	19.566,00
	Histórico						
	CONSULTORIA EM LIDERANÇA ORGANIZACIONAL E REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA OS SERVIDORES E GESTORES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CMS - ETAPA 1 - PERÍODO: 14 A 16/12/2022.						
	0001868/2022 / 2022NE000036	2022NL007892	0.1.00	2022NL007892	20/12/2022	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.176,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.						
	0001868/2022 / 2022NE000036	2022NL007892	0.1.00	2022PP003119	21/12/2022	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	23.324,00
	Histórico						
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.						
	0001869/2022 / 2022NE000269	2022NL008014	0.1.00	2022NL008014	21/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	407,29
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/11 A 19/12/2022.						
	0001869/2022 / 2022NE000269	2022NL008014	0.1.00	2022NL008014	22/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	721,48
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/11 A 19/12/2022.						
	0001869/2022 / 2022NE000269	2022NL008014	0.1.00	2022PP003154	26/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	9.235,90
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/11 A 19/12/2022.						
	0001869/2022 / 2022NE000282	2022NL008015	0.1.00	2022PP003157	26/12/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.272,21
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/11 A 19/12/2022.						
	0001870/2022 / 2022NE000301	2022NL008463	0.1.00	2022PP003329	28/12/2022	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	21.674,97



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001871/2022 / 2022NE000104	2022NL007971	0.1.00	2022NL007971	21/12/2022	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		343,80	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001871/2022 / 2022NE000104	2022NL007971	0.1.00	2022PP003126	22/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.								
0001872/2022 / 2022NE000079	2022NL007985	0.1.00	2022NL007985	21/12/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		1.362,61	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001872/2022 / 2022NE000079	2022NL007985	0.1.00	2022PP003139	26/12/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		27.025,04	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001872/2022 / 2022NE000242	2022NL007986	0.1.00	2022NL007986	21/12/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		1.039,12	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001872/2022 / 2022NE000242	2022NL007986	0.1.00	2022PP003140	26/12/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		20.609,24	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001873/2022 / 2022NE000084	2022NL008301	0.1.00	2022PP003309	27/12/2022	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		159.563,51	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001874/2022 / 2022NE000390	2022NL008428	0.1.00	2022NL008428	27/12/2022	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI		550,00	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 252/2022 DA PROJUR).								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001874/2022 / 2022NE000390		2022NL008428	0.1.00	2022PP003327	27/12/2022	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	26.950,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 (PAGO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER 252/2022 DA PROJUR).							
0001878/2022 / 2022NE000316		2022NL008058	0.1.00	2022PP003168	26/12/2022	01.713.259/0001-42 NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	11.459,17
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, ACESSÓRIOS PARA APARELHO ODONTOLÓGICO PARA O ATENDIMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022.							
0001879/2022 / 2022NE000159		2022NL007981	0.1.00	2022NL007981	21/12/2022	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	136,22
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001879/2022 / 2022NE000159		2022NL007981	0.1.00	2022PP003128	22/12/2022	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.253,78
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001885/2022 / 2022NE000290		2022NL008169	0.1.00	2022NL008169	23/12/2022	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	8,72
Histórico							
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.							
0001885/2022 / 2022NE000290		2022NL008169	0.1.00	2022PP003223	26/12/2022	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	427,28
Histórico							
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.							
0001886/2022 / 2022NE000083		2022NL008027	0.1.00	2022NL008027	22/12/2022	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	542,50
Histórico							
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001886/2022 / 2022NE000083		2022NL008027	0.1.00	2022PP003152	26/12/2022	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	14.957,50
Histórico							
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							



							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
0001887/2022 / 2022NE000208		2022NL008042	0.1.00	2022NL008042	22/12/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	54,88
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 08 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001887/2022 / 2022NE000208		2022NL008042	0.1.00	2022PP003159	26/12/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	505,12
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 08 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2022.							
0001888/2022 / 2022NE000208		2022NL008006	0.1.00	2022NL008006	21/12/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	34,30
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 05 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001888/2022 / 2022NE000208		2022NL008006	0.1.00	2022PP003135	26/12/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	315,70
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 05 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001890/2022 / 2022NE000180		2022NL008044	0.1.00	2022NL008044	22/12/2022	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	375,52
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2022.							
0001890/2022 / 2022NE000180		2022NL008044	0.1.00	2022PP003164	26/12/2022	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,73
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2022.							
0001891/2022 / 2022NE000018		2022NL008034	0.1.00	2022NL008034	22/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.423,32
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 183 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - DEZEMBRO/2022.							
0001891/2022 / 2022NE000018		2022NL008034	0.1.00	2022PP003202	22/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.825,62
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 183 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - DEZEMBRO/2022.							
0001892/2022 / 2022NE000004		2022NL008023	0.1.00	2022NL008023	22/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	75.569,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 184 - ABONO PERMANÊNCIA - DEZEMBRO/2022.							
0001892/2022 / 2022NE000004		2022NL008023	0.1.00	2022PP003201	22/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	199.227,39



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 184 - ABONO PERMANÊNCIA - DEZEMBRO/2022.							
0001893/2022 / 2022NE000374	2022NL008141	0.1.00	2022PP003310	23/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.661.916,67
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 185 - ABONO SALARIAL PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001894/2022 / 2022NE000373	2022NL008142	0.1.00	2022PP003312	23/12/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.586.000,03
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 186 - ABONO SALARIAL PARA OS SERVIDORES COM CARGOS EM COMISSÃO DA CMS. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001896/2022 / 2022NE000212	2022NL008066	0.1.00	2022NL008066	22/12/2022	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA		2,70
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 01 (UM) CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017).							
0001896/2022 / 2022NE000212	2022NL008066	0.1.00	2022PP003171	26/12/2022	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA		51,30
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 01 (UM) CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017).							
0001898/2022 / 2022NE000316	2022NL008059	0.1.00	2022PP003169	26/12/2022	01.713.259/0001-42 NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI		3.260,23
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, ACESSÓRIOS PARA APARELHO ODONTOLÓGICO PARA O ATENDIMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022.							
0001901/2022 / 2022NE000186	2022NL008051	0.1.00	2022PP003166	26/12/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		24.119,99
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001902/2022 / 2022NE000217	2022NL008124	0.1.00	2022PP003194	26/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.							
0001903/2022 / 2022NE000246	2022NL008056	0.1.00	2022PP003167	26/12/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		2.500,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001904/2022 / 2022NE000046	2022NL008309	0.1.00	2022NL008309	26/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		228,20



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022.								
0001904/2022 / 2022NE000046	2022NL008309	0.1.00	2022PP003303	27/12/2022	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.771,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022.								
0001905/2022 / 2022NE000311	2022NL008322	0.1.00	2022NL008322	26/12/2022	07.171.299/0001-96 CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		31.360,63	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA (AITSM). PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001905/2022 / 2022NE000311	2022NL008322	0.1.00	2022PP003307	28/12/2022	07.171.299/0001-96 CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		621.985,77	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA (AITSM). PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001905/2022 / 2022NE000368	2022NL008323	0.1.00	2022NL008323	26/12/2022	07.171.299/0001-96 CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		180.581,94	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA (AITSM). PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001905/2022 / 2022NE000368	2022NL008323	0.1.00	2022PP003305	28/12/2022	07.171.299/0001-96 CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		3.581.541,90	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA (AITSM). PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001906/2022 / 2022NE000183	2022NL008119	0.1.00	2022NL008119	23/12/2022	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		251,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.								
0001906/2022 / 2022NE000183	2022NL008119	0.1.00	2022PP003190	26/12/2022	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.315,72	
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: DEZEMBRO/2022.								
0001907/2022 / 2022NE000300	2022NL008193	0.1.00	2022NL008193	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.954,49	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001907/2022 / 2022NE000300	2022NL008193	0.1.00	2022PP003225	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		270.295,35	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001907/2022 / 2022NE000300	2022NL008195	0.1.00	2022NL008195	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.483,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001907/2022 / 2022NE000300	2022NL008195	0.1.00	2022PP003228	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		73.916,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001908/2022 / 2022NE000276	2022NL008212	0.1.00	2022NL008212	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		7.674,32	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001908/2022 / 2022NE000276	2022NL008212	0.1.00	2022PP003241	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		27.978,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001908/2022 / 2022NE000276	2022NL008214	0.1.00	2022NL008214	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.118,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001908/2022 / 2022NE000276	2022NL008214	0.1.00	2022PP003247	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.498,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001908/2022 / 2022NE000304	2022NL008213	0.1.00	2022PP003246	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		42.656,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001908/2022 / 2022NE000304	2022NL008215	0.1.00	2022NL008215	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.411,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
	0001908/2022 / 2022NE000304	2022NL008215	0.1.00	2022PP003251	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	76.988,80
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000291	2022NL008207	0.1.00	2022PP003256	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.653,42
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008208	0.1.00	2022NL008208	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	846,72
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008208	0.1.00	2022PP003250	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	36.539,86
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008209	0.1.00	2022NL008209	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	529,20
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008209	0.1.00	2022PP003257	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	28.870,80
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008210	0.1.00	2022NL008210	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	441,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008210	0.1.00	2022PP003260	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.059,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008211	0.1.00	2022NL008211	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.764,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001909/2022 / 2022NE000300	2022NL008211	0.1.00	2022PP003263	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	96.236,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							44.060.643,74	
Legislativo							44.060.643,74	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000300	2022NL008302	0.1.00	2022NL008302	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.057,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000300	2022NL008302	0.1.00	2022PP003282	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		-757,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000300	2022NL008302	0.1.00	2022PP003285	27/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		16.360,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000300	2022NL008310	0.1.00	2022PP003291	27/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		25.404,71	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000304	2022NL008304	0.1.00	2022NL008304	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.777,13	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000304	2022NL008304	0.1.00	2022PP003288	27/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		71.548,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000304	2022NL008305	0.1.00	2022NL008305	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.205,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000304	2022NL008305	0.1.00	2022PP003292	27/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		120.295,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001910/2022 / 2022NE000304	2022NL008306	0.1.00	2022NL008306	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.234,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
	0001910/2022 / 2022NE000304	2022NL008306	0.1.00	2022PP003295	27/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	31.883,54
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001910/2022 / 2022NE000305	2022NL008307	0.1.00	2022PP003298	27/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	35.481,66
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000276	2022NL008194	0.1.00	2022NL008194	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.040,94
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000276	2022NL008194	0.1.00	2022PP003237	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	56.788,86
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000291	2022NL008192	0.1.00	2022NL008192	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	355,36
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000291	2022NL008192	0.1.00	2022PP003234	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.386,74
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000291	2022NL008196	0.1.00	2022NL008196	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.895,73
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000291	2022NL008196	0.1.00	2022PP003240	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45.060,75
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000291	2022NL008197	0.1.00	2022NL008197	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	560,40
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0001911/2022 / 2022NE000291	2022NL008197	0.1.00	2022PP003231	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.239,60



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001912/2022 / 2022NE000195	2022NL008163	0.1.00	2022NL008163	23/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.							
0001912/2022 / 2022NE000195	2022NL008163	0.1.00	2022PP003221	26/12/2022	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: DEZEMBRO/2022.							
0001914/2022 / 2022NE000202	2022NL008277	0.1.00	2022NL008277	26/12/2022	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		79,74
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: DEZEMBRO/2022.							
0001914/2022 / 2022NE000202	2022NL008277	0.1.00	2022PP003273	27/12/2022	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.160,26
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: DEZEMBRO/2022.							
0001915/2022 / 2022NE000287	2022NL008284	0.1.00	2022PP003275	27/12/2022	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		1.100,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS), BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES - PERÍODO: DEZEMBRO/2022.							
0001917/2022 / 2022NE000276	2022NL008164	0.1.00	2022NL008164	23/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		280,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001917/2022 / 2022NE000276	2022NL008164	0.1.00	2022PP003215	26/12/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.619,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001918/2022 / 2022NE000299	2022NL008162	0.1.00	2022NL008162	23/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001918/2022 / 2022NE000299	2022NL008162	0.1.00	2022PP003218	26/12/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,72



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/01/2023 15:17:56
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 764b021-40fc436c-9ba6-20003754e02a

							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							44.060.643,74
Legislativo							44.060.643,74
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001919/2022 / 2022NE000293		2022NL008316	0.1.00	2022NL008316	26/12/2022	34.376.954/0001-15 PESSOA E PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.200,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA TRABALHISTA, NA ÁREA CONTENCIOSA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA CMS.							
0001919/2022 / 2022NE000293		2022NL008316	0.1.00	2022PP003300	27/12/2022	34.376.954/0001-15 PESSOA E PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.800,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA TRABALHISTA, NA ÁREA CONTENCIOSA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA CMS.							
0001924/2022 / 2022NE000180		2022NL008427	0.1.00	2022NL008427	27/12/2022	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	112,65
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2022.							
0001924/2022 / 2022NE000180		2022NL008427	0.1.00	2022PP003315	27/12/2022	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	2.234,28
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2022.							
0001930/2022 / 2022NE000240		2022NL008464	0.1.00	2022PP003330	28/12/2022	14.010.218/0001-31 NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	950,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 10 FONES DE OUVIDO TIPO SUPRA AURICULAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 29/2022.							