

Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

grupamento / Situ	ação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994
egislativo							19.360.994
	0000179/2023 / 2023NE000093	2023NL004183	1.5.00	2023PP001807	06/07/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	35.593
	Histórico						
				ΓΟ, COM INSTALAÇÃO,	DE APARELHOS	DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO	
	DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 04/ 0000669/2023 / 2023NE000178	2023. PERIODO: JUNI 2023NL004546	1.5.00	2023PP001937	28/07/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17 796
	000000072020 / 2020112000110	2020112001010	1.0.00	202011 001007	20/01/2020	EIRELI	17.796 3.792 24.500
	Histórico						
				TO, COM INSTALAÇÃO,	DE APARELHOS I	DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO	
	DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 07/ 0000845/2023 / 2023NE000186	2023. PERIODO: JULI 2023NL004495	1.5.00	2023PP001923	21/07/2023	49.091.063/0001-90 49.091.063 LUCAS FILIPE DA PAIXAO GOMES	3 79:
		2020112004400	1.0.00	202011 001020	2110112020	25777 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000	0 0.
	Histórico AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES D		A MINIEDAL	DEDÍODOS MAIO ILIN	UO E II II UO/0000		
	0000867/2023 / 2023NE000048	2023NL004250	1.5.00	2023PP001825	07/07/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	24 50
		2023NL004230	1.5.00	2023FF001623	07/07/2023	17.010.300/0001-33 NOVA BALIJA EIVII NEENDIIVIENTOS S.A	24.50
	Histórico						
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA			00000000000	07/07/0000	47.040.500/0004.50.NOVA.DALIJA.EMDDEENDIMENTOO.O.A	,
	0000867/2023 / 2023NE000048	2023NL004250	1.5.00	2023PP001826	07/07/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	(
	Histórico						
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA						
	0000874/2023 / 2023NE000029	2023NL003419	1.5.00	2023PP001870	11/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	(
	Histórico						
		VENTIVA, CORRETIVA	A E REPAROS	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 52ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/05	(
	A 01/06/2023. 0000895/2023 / 2023NE000029	2023NL003586	1.5.00	2023PP001869	11/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
		202014200000	1.0.00	202011 001000	1110172020	V.1005.11110001.011101.12200.0011011000220.2.001112.1010.2.1211	
	Histórico	/FNITIV/A CORDETTY	- DEDADO	ONIAC INICTAL ACCES	DEDIAIO ADAM	TRATIVAO E OREDAGIONAIO DA OMO, FORMEDIOÃO DA EVEGUIÇÃO, REDÍCICO CO.	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE 05/06/2023.	VENTIVA, CORRETIVA	A E REPAROS	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 53ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A	
	0000939/2023 / 2023NE000015	2023NL004150	1.5.00	2023PP001791	05/07/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	3
	Histórico						
	SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DEN	IANDA, P/ CMS. PERÍO	DDO: 09/01 A	01/06/2023.			
	0000939/2023 / 2023NE000015	2023NL004150	1.5.00	2023PP001791	06/07/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	1.43





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

rupamento / Situaç	ão / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							19.360.994
gislativo							19.360.994 (34(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DE	MANDA, P/ CMS. PERÍO	DDO: 09/01 A				
	0000939/2023 / 2023NE000015	2023NL004150	1.5.00	2023PP001792	05/07/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DE	MANDA, P/ CMS. PERÍO	DDO: 09/01 A				
	0000939/2023 / 2023NE000211	2023NL004151	1.5.00	2023PP001793	06/07/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	34
	Histórico						7.28
	SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DE						
	0000944/2023 / 2023NE000047	2023NL004219	1.5.00	2023PP001817	07/07/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	7.28
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE 104 CERTIFICADO						
	0000944/2023 / 2023NE000047	2023NL004219	1.5.00	2023PP001818	07/07/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE 104 CERTIFICADO						
	0000944/2023 / 2023NE000047	2023NL004219	1.5.00	2023PP001819	07/07/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	
	Histórico						
	AQUISIÇÃO DE 104 CERTIFICADO						5.70 7.50
	0000946/2023 / 2023NE000161	2023NL004314	1.5.00	2023PP001860	12/07/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.70
	Histórico						
	•					M O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: MAIO/2023.	7.50
	0000949/2023 / 2023NE000210	2023NL004065	1.5.00	2023PP001770	04/07/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	7.50
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONAL				PREÇOS Nº 11/2 04/07/2023	022. 16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	
	0000949/2023 / 2023NE000210	2023NL004065	1.5.00	2023PP001771	04/07/2023	10.901.000/000 I-10 ND GNAFICA DIGITAL LIDA	
	Histórico	174000 (500 1 1) (500 2)	CONFORT	ATA DE DECISTOS SE	DDE000 No 4 : 20	000	
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONAL					022. 29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.521.83
	0000996/2023 / 2023NE000066	2023NL004291	1.5.00	2023PP001873	11/07/2023	23.313.000/0014-03 INSTITUTO INACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.521.83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

.grupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994,
egislativo							19.360.994,
	0001006/2023 / 2023NE000003	2023NL003850	1.5.00	2023PP001872	11/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 85 - AGENTE PO	LÍTICO - JUNI	HO/2023.			
	0001008/2023 / 2023NE000002	2023NL003854	1.5.00	2023PP001871	11/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	HAS Nº 87 E 88 - CAR	GO EM COMI	SSÃO E ASSISTÊNCIA	MILITAR - JUNHO	/2023.	
	0001025/2023 / 2023NE000219	2023NL004331	1.5.00	2023PP001863	13/07/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	4.770 1.650
	Histórico	_					
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALI						
	0001025/2023 / 2023NE000219	2023NL004331	1.5.00	2023PP001864	13/07/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALI	,		•			4.050
	0001027/2023 / 2023NE000038	2023NL004027	1.5.00	2023PP001729	03/07/2023	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	1.000
	Histórico			,			
						SEM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: MAIO/2023.	_
	0001028/2023 / 2023NE000071	2023NL003902	1.5.00	2023PP001868	11/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	U
	Histórico			_			
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA						_
	0001029/2023 / 2023NE000054	2023NL003927	1.5.00	2023PP001867	11/07/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0
	Histórico	_					
	PAGAMENTO REFERENTE AO VAL						
	0001041/2023 / 2023NE000222	2023NL004423	1.5.00	2023PP001908	19/07/2023	36.709.117/0001-96 GELAR CLIMATIZACAO LTDA	5.120
	Histórico						
						I REPOSIÇÃO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: 30/06/2023 A 04/07/2023.	
	0001042/2023 / 2023NE000022	2023NL003957	1.5.00	2023PP001866	11/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	C
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOT	TURNO REFERENTES	AOS PROFIS	SIONAIS DO CONTRAT	O 15/2020 - PERÍ	ODO: 20/05/2023 A 19/06/2023.	
	0001048/2023 / 2023NE000122	2023NL004039	1.5.00	2023PP001865	11/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

ipo Demonstração	Processo Pagamento	wes K	eferencia	Juino		valores Consulta No mes	
grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor P
otal							19.360.994
gislativo							19.360.99
	Histórico						
						DO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS D E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	19.360.99 71.29
		2023INE004033	1.3.00	202311 001700	03/01/2023	10.400.92 1/0001-07 NATWAE GERVIOOG ADMINIOTRATIVOO EIREET	71.23
	Histórico SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECI TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TEC 0001075/2023 / 2023NE000058					ADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE 2023. 10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	7.60
	Histórico						
	SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECH TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TEC 0001075/2023 / 2023NE000058					ADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE 2023. 10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	
	Histórico						
	TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TEC	CNOLOGIA, MANUTE	NÇÃO E TREII	NAMENTO P/ CMS - PE	ERÍODO: JUNHO/2		7.0
	0001078/2023 / 2023NE000050	2023NL004170	1.5.00	2023PP001797	06/07/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.0
	Histórico	DEA TOTAL DE 45414		DADA ATENDIMENTO	D A O DELIANDA	DA OMO DEDÍODO HANGOROS	
	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁF 0001078/2023 / 2023NE000050	2023NL004170	1.5.00	2023PP001798	06/07/2023	5 DA CMS - PERIODO: JUNHO/2023. 05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	
		2023INL004170	1.3.00	202311 0017 90	00/01/2023	00.740.02710001777 ANGLET ATTRIMONIAL ETDA	
	Histórico LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁF		EM NAZADÉ	DADA ATENDIMENTA	DAS DEMANDAS	S DA CMS DEDÍODO: ILINIA/2022	
	0001089/2023 / 2023NE000034	2023NL004062	1.5.00	2023PP001769	04/07/2023	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4 4
	Histórico	2020.1200.1002		2020. 1 00 17 00	0 1.01.12020		
		EVENTIVA E CORRET	IVA, DE UM N	IOBREAK TRIFÁSICO C	C/ CAPACIDADE P	% 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA	
	0001091/2023 / 2023NE000082	2023NL004086	1.5.00	2023PP001778	05/07/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	50.0
	Histórico	~ ~ .					
		•			-	O DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001091/2023 / 2023NE000082	2023NL004086	1.5.00	2023PP001779	05/07/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

rupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
al							19.360.994
islativo							19.360.994
	Histórico						
		•			•	O DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004088	1.5.00	2023PP001772	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	424
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PA	RA CMS - PERÍODO	O DE CONSUI	MO: 01/04/2023 A 02/05	5/2023.		
	0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004089	1.5.00	2023PP001773	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.03
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PA	RA CMS - PERÍODO	O DE CONSUI	MO: 01/04/2023 A 02/05	5/2023.		
	0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004090	1.5.00	2023PP001774	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	10
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PA	RA CMS - PERÍODO	O DE CONSUI	MO: 04/04/2023 A 04/05	5/2023.		20.02
	0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004091	1.5.00	2023PP001775	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	20.02
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PA	RA CMS - PERÍODO	O DE CONSUI	MO: 01/04/2023 A 02/05	5/2023.		
	0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004092	1.5.00	2023PP001776	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.4
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PA	RA CMS - PERÍODO	O DE CONSUI	MO: 01/04/2023 A 02/05	5/2023		
	0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004093	1.5.00	2023PP001777	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.48
	Histórico						
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PA	RA CMS - PERÍODO	O DE CONSUI	MO: 01/04/2023 A 02/05	5/2023.		3.41 2.48 94
	0001093/2023 / 2023NE000227	2023NL004426	1.5.00	2023PP001907	19/07/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	94
	Histórico						
		IOS (AÇÚCAR) AO	PÚBLICO INT	ERNO E EXTERNO. VIS	SANDO ATENDER	ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE	
	REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023.		50				
	0001095/2023 / 2023NE000074	2023NL004110	1.5.00	2023PP001788	05/07/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.72
	Histórico						
	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE E	STÁGIOS P/ ESTUD	DANTES DOS	ENSINOS MÉDIO E SU	IPERIOR, SEM VÍN	NCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001096/2023 / 2023NE000189	2023NL004167	1.5.00	2023PP001804	06/07/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	370.10

Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS -	Câmara	Municipal	do Salvador
-----------------	--------	----------	--------	-----------	-------------

Gestão 00001 Gestão Geral

	-						
Agrupamento / Situação /	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor F
otal		_					19.360.99
egislativo							19.360.99
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CF	RIAÇÃO, PRODUÇÃO	EDIÇÃO, G	ERAÇÃO E VEICULAÇÃO	O EM TV PADRÃO	HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001096/2023 / 2023NE000189	2023NL004167	1.5.00	2023PP001805	06/07/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CF	RIAÇÃO, PRODUÇÃO	EDIÇÃO, G	ERAÇÃO E VEICULAÇÃO	O EM TV PADRÃO	HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001096/2023 / 2023NE000189	2023NL004167	1.5.00	2023PP001806	06/07/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CE	RIAÇÃO, PRODUÇÃO	EDIÇÃO, G	ERAÇÃO E VEICULAÇÃO	O EM TV PADRÃC	HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001097/2023 / 2023NE000089	2023NL004113	1.5.00	2023PP001789	05/07/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	153.9
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CE DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELA 0001097/2023 / 2023NE000089					DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS A CMS - PERÍODO: JUNHO/2023. 07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	Valor 19.360.9 19.360.9
	Histórico						
						DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS	
	DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELA 0001098/2023 / 2023NE000187	CIONADOS A ATIVID 2023NL004087	ADE PARLA 1.5.00	MENTAR (SESSÕES LE 2023PP001780	GISLATIVAS) PAR 05/07/2023	A CMS - PERÍODO: JUNHO/2023. 30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.7
	Histórico						
	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTI	ENÇÃO PREVENTIVA	E CORRET	IVA EM EQUIPAMENTOS	S DE SOM, P/ CMS	S - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001098/2023 / 2023NE000187	2023NL004087	1.5.00	2023PP001781	05/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
	Histórico	. ~ .					
	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTI	•					
	0001099/2023 / 2023NE000188	2023NL004166	1.5.00	2023PP001799	06/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
	Histórico						
	DESPESAS COM FORNECIMENTO D JUNHO/2023.	DE PEÇAS EXTRAORI	DINÁRIAS PA	ARA OS SERVIÇOS DE I	MANUTENÇÃO PF	REVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO:	
	0001099/2023 / 2023NE000188	2023NL004166	1.5.00	2023PP001812	07/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
	Histórico				_		
	DESPESAS COM FORNECIMENTO D JUNHO/2023.	DE PEÇAS EXTRAORI	DINÁRIAS PA	ARA OS SERVIÇOS DE M	MANUTENÇÃO PF	REVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO:	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

grupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal					•		19.360.994
egislativo							19.360.994
	0001099/2023 / 2023NE000188	2023NL004166	1.5.00	2023PP001813	07/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
	Histórico						
	DESPESAS COM FORNECIMENTO JUNHO/2023.	DE PEÇAS EXTRAOR	DINÁRIAS PA	RA OS SERVIÇOS DE I	MANUTENÇÃO PF	REVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO:	5
	0001099/2023 / 2023NE000188	2023NL004166	1.5.00	2023PP001848	10/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
	Histórico						
		DE PEÇAS EXTRAOR	DINÁRIAS PA	RA OS SERVIÇOS DE I	MANUTENÇÃO PF	EVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO:	
	JUNHO/2023. 0001101/2023 / 2023NE000094	2023NL004173	1.5.00	2023PP001796	06/07/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	189.139 20.921
	Histórico						
	LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULO	OS P/ CMS - PERÍODO	: JUNHO/2023	3			
	0001102/2023 / 2023NE000180	2023NL004100	1.5.00	2023PP001782	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	20.92
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001102/2023 / 2023NE000180	2023NL004100	1.5.00	2023PP001783	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	98.000
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001102/2023 / 2023NE000180	2023NL004100	1.5.00	2023PP001784	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001102/2023 / 2023NE000180	2023NL004101	1.5.00	2023PP001785	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	98.000
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001102/2023 / 2023NE000180	2023NL004101	1.5.00	2023PP001786	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001102/2023 / 2023NE000180	2023NL004101	1.5.00	2023PP001787	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMC					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

grupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ————	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994
egislativo							19.360.994
	0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023NL004216	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	18.697
	Histórico						
		/ENTIVA, CORRETIVA	E REPAROS	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a	
	30/06/2023. 0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023PP001814	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	321 264
		2020142004210	1.5.00	202011 001014	0170172020	STATISTICAL TO SELECT AND AND ADDRESS OF THE SELECT AND ADDRESS OF THE	321.264 C
	Histórico	(ENT.) (A. CODDET!) (A	E DED400			TRATILIAO E ORERACIONAIO DA OMO JAMERIOÃO RA EVEQUOÃO, REPÚDRO OFICA	
	30/06/2023.	PENTIVA, CORRETIVA	LE REPAROS	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a	
	0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023PP001815	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	/ENTIVA, CORRETIVA	E REPAROS	S NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a	
	30/06/2023.		. =		.=	07 470 447/0004 00 METPO ENIOENIJARIJA E OONOU TORJA LTDA	
	0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023PP001816	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE\ 30/06/2023.	/ENTIVA, CORRETIVA	E REPAROS	S NAS INSTALAÇÕES P	PREDIAIS ADMINIS	TRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a	
	0001104/2023 / 2023NE000037	2023NL004220	1.5.00	2023PP001820	07/07/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	512.78 47.74 8.73
	Histórico						
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS	- CRÉDITO: 01/07/202	23.				
	0001104/2023 / 2023NE000132	2023NL004221	1.5.00	2023PP001821	07/07/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	47.745
	Histórico						
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS	- CRÉDITO: 01/07/202	23.				
	0001106/2023 / 2023NE000063	2023NL004498	1.5.00	2023PP001924	21/07/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	8.73
	Histórico						
		DA DE COLABORAÇÃ	O E COMUNI	CAÇÃO CORPORATIVA	A BASEADA EM NI	JVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO:	
	JUNHO/2023.			,			
	0001106/2023 / 2023NE000063	2023NL004498	1.5.00	2023PP001925	21/07/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	(
	Histórico						
		DA DE COLABORAÇÃ	O E COMUNI	CAÇÃO CORPORATIVA	A BASEADA EM NI	JVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO:	
	JUNHO/2023. 0001107/2023 / 2023NE000201	2023NL004159	1.5.00	2023PP001800	06/07/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	166



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS -	Câmara Mun	icipal do Salvador
-----------------	--------	----------	------------	--------------------

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês R	eferência	Julho		Valores Consulta No mes					
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa 19.360.994				
Total							19.360.994				
egislativo							19.360.994				
	Histórico										
		WEB, PARA 16 LIC				ENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS (NOVA FUNCIONALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	321				
	Histórico	2023142004134	1.5.00	202311 001734	03/01/2023	O.Z.O.GOGGGGT FF NEXT FAIR GRAWATION GA	02				
	SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇ	ERENCIAMENTO E	DISPONIBILIZ	AÇÃO DE INFORMAÇÔ		DEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	19.360.994 32 6.360				
	Histórico										
	SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇ DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SET 0001109/2023 / 2023NE000055	ERENCIAMENTO E	DISPONIBILIZ	AÇÃO DE INFORMAÇÔ		DEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA					
	Histórico										
	SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: JUNHO/2023.										
	0001110/2023 / 2023NE000156	2023NL004179	1.5.00	2023PP001829	07/07/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.83				
	Histórico PAGAMENTO DA 4º PARCELA REFER O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.		23 DAS LICEN	ÇAS PRÊMIOS CONVE	RTIDAS EM PECÚ	NIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM	20.83 36.62				
	0001111/2023 / 2023NE000083	2023NL004202	1.5.00	2023PP001809	06/07/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	36.62				
	Histórico										
	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRA JUNHO/2023. 0001111/2023 / 2023NE000083	AÇÃO, CUSTOMIZA 2023NL004202	ÇÃO, PARAMI 1.5.00	ETRIZAÇÃO, TREINAM 2023PP001810	ENTO E LOCAÇÃO 06/07/2023	DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: 09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI					
	Histórico			,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		AÇÃO, CUSTOMIZA	ÇÃO, PARAMI	ETRIZAÇÃO, TREINAM	ENTO E LOCAÇÃO	DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA:					
	0001111/2023 / 2023NE000083		1.5.00	2023PP001811	06/07/2023						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

ipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês R	eferência	Julho		Valores Consulta No mês	
.grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994
egislativo							19.360.994
	Histórico						
	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIG JUNHO/2023. 0001112/2023 / 2023NE000062	RAÇÃO, CUSTOMIZA	ÇÃO, PARAME 1.5.00	TRIZAÇÃO, TREINAMI	ENTO E LOCAÇÃO 12/07/2023	D DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: 18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	24.118
		2023NL004317	1.5.00	2023PP001001	12/07/2023	18.511.072/0001-13 VANGUARDA TELECOMONICACOES EIRELI	24.118
	Histórico				~ -		
	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE L PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DO				CONEXAO REDU	INDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL,	
	0001114/2023 / 2023NE000061	2023NL004328	1.5.00	2023PP001862	13/07/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	
	Histórico						2.50
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PARA AT	UALIZAÇÃO,	MANUTENÇÃO CORRI	ETIVA E HOSPEDA	AGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001115/2023 / 2023NE000171	2023NL004178	1.5.00	2023PP001801	06/07/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.45
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV PERÍODO: JUNHO/2023.	/ENTIVA E CORRETI\	/A, COM FORI	NECIMENTO DE PEÇA:	S, DOS APARELH	OS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS -	
	0001115/2023 / 2023NE000171	2023NL004178	1.5.00	2023PP001802	06/07/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV PERÍODO: JUNHO/2023.	/ENTIVA E CORRETI\	/A, COM FORI	NECIMENTO DE PEÇA:	S, DOS APARELH	OS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS -	
	0001115/2023 / 2023NE000171	2023NL004178	1.5.00	2023PP001803	06/07/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.45
	Histórico						
	PERÍODO: JUNHO/2023.			·		OS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS -	
	0001120/2023 / 2023NE000068	2023NL004226	1.5.00	2023PP001824	07/07/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.76
	Histórico						
	SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - P	ERÍODO: JUNHO/202	3.				
	0001122/2023 / 2023NE000100	2023NL004297	1.5.00	2023PP001852	10/07/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.16
	Histórico		,	~ .			
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	•		•			
	0001122/2023 / 2023NE000100	2023NL004297	1.5.00	2023PP001853	10/07/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mes IX	eferência	Julho		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994,
egislativo							19.360.994, 24.500, 0.
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	TELECOMUNICAÇÃO	E RÁDIO COI	MUNICAÇÃO - PERÍOD	O: JUNHO/2023.		
	0001123/2023 / 2023NE000048	2023NL004251	1.5.00	2023PP001827	07/07/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	24.500
	Histórico						
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PAR	A A CMS - PERÍODO:	JUNHO/2023.				
	0001123/2023 / 2023NE000048	2023NL004251	1.5.00	2023PP001828	07/07/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,
	Histórico						
	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PAR	A A CMS - PERÍODO:	JUNHO/2023.				
	0001125/2023 / 2023NE000180	2023NL004294	1.5.00	2023PP001849	10/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	98.905
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001125/2023 / 2023NE000180	2023NL004294	1.5.00	2023PP001850	10/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001125/2023 / 2023NE000180	2023NL004294	1.5.00	2023PP001851	10/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004261	1.5.00	2023PP001833	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.776 0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004261	1.5.00	2023PP001834	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004261	1.5.00	2023PP001836	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004262	1.5.00	2023PP001839	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.900
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

rupamento / Sitt	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor F
tal							19.360.99
jislativo							19.360.99
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004262	1.5.00	2023PP001840	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004262	1.5.00	2023PP001841	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004263	1.5.00	2023PP001843	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.8
	Histórico						9.8
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004263	1.5.00	2023PP001845	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004263	1.5.00	2023PP001847	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001127/2023 / 2023NE000046	2023NL004223	1.5.00	2023PP001822	07/07/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E	2.2
	Histórico					CONSULTORIA LTDA	
		ENTIVA E CORRETIVA	NO GRUPO	DE GERADOR DE ENE	RGIA ELÉTRICA	COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS -	
	PERÍODO: JUNHO/2023.				,		
	0001127/2023 / 2023NE000046	2023NL004223	1.5.00	2023PP001823	07/07/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	Histórico					CONSULTORIA LTDA	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVI	ENTIVA E CORRETIVA	NO GRUPO	DE GERADOR DE ENE	RGIA ELÉTRICA,	COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS -	
	PERÍODO: JUNHO/2023.						
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004258	1.5.00	2023PP001830	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.7
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004258	1.5.00	2023PP001831	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	
	Histórico						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Agrupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							19.360.994,
Legislativo							19.360.994,8
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004258	1.5.00	2023PP001832	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,1
	Histórico						0,4 19.600,1 0,4 0,7 9.784,4
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004259	1.5.00	2023PP001835	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.600,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004259	1.5.00	2023PP001837	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004259	1.5.00	2023PP001838	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004260	1.5.00	2023PP001842	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.784,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004260	1.5.00	2023PP001844	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001129/2023 / 2023NE000181	2023NL004260	1.5.00	2023PP001846	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,
	Histórico						0, 0, 13.833,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	A CMS.					
	0001136/2023 / 2023NE000042	2023NL004308	1.5.00	2023PP001855	12/07/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.833,
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TR	RÊS) VAGAS DE GARA	GEM P/ CMS	- PERÍODO: JUNHO/202	23.		
	0001136/2023 / 2023NE000042	2023NL004308	1.5.00	2023PP001856	12/07/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TR	RÊS) VAGAS DE GARA	GEM P/ CMS	- PERÍODO: JUNHO/202	23.		
	0001141/2023 / 2023NE000044	2023NL004311	1.5.00	2023PP001857	12/07/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS	2.567
						ROLANTES LTDA	



Imprimir Nota Empenho 🗃 ្គម្នា

Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS -	Câmara	Municipal (do Salvador
-----------------	--------	----------	--------	-------------	-------------

Gestão 00001 Gestão Geral

po Demonstração	Processo Pagamento	Wes K	eferência	Julho		Valores Consulta No mês	
grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							19.360.994
gislativo							19.360.994
	Histórico						
		VENTIVA E CORRETIV	/A C/ FORNE	CIMENTO DE PEÇAS, C	OMPONENTES E	OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	CMS - PERÍODO: JUNHO/2023. 0001141/2023 / 2023NE000044	2023NL004311	1.5.00	2023PP001858	12/07/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0
	Histórico						
	CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	VENTIVA E CORRETIV	/A C/ FORNE	CIMENTO DE PEÇAS, C	OMPONENTES E	OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	0001141/2023 / 2023NE000044	2023NL004311	1.5.00	2023PP001859	12/07/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	(
	Histórico						
	CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.			•		OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	0001154/2023 / 2023NE000107	2023NL004351	1.5.00	2023PP001878	18/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	27.117
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENEF BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) -			E A CONTA CONTRAT	O Nº 212993760 (E	DF.	
	0001154/2023 / 2023NE000108	2023NL004348	1.5.00	2023PP001874	13/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	769 10.174
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENEF	RGIA ELÉTRICA P/ CM	IS REFERENT	E À CONTA CONTRAT	O Nº 15885211 (CI	ENTRO DE CULTURA) - PERÍODOS: MAIO E JUNHO/2023.	
	0001154/2023 / 2023NE000108	2023NL004348	1.5.00	2023PP001874	18/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10.174
	Histórico						
					,	ENTRO DE CULTURA) - PERÍODOS: MAIO E JUNHO/2023.	
	0001154/2023 / 2023NE000108	2023NL004348	1.5.00	2023PP001875	13/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	(
	Histórico					,	
					`	ENTRO DE CULTURA) - PERÍODOS: MAIO E JUNHO/2023.	
	0001154/2023 / 2023NE000109	2023NL004349	1.5.00	2023PP001876	13/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	523
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENEF	RGIA ELÉTRICA P/ CM	IS REFERENT	E À CONTA CONTRAT	O Nº 7031638245	PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: MAIO E JUNHO/2023.	
	0001154/2023 / 2023NE000109	2023NL004349	1.5.00	2023PP001876	18/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	19.762



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Agrupamento / Situação /							
	Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal						-	19.360.994
egislativo							19.360.994
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENER	GIA ELÉTRICA P/ CM	S REFERENT	E À CONTA CONTRAT	O Nº 7031638245	(PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: MAIO E JUNHO/2023.	
	0001154/2023 / 2023NE000109	2023NL004349	1.5.00	2023PP001877	13/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	19.360.994 (2.968 267.456
	Histórico						
						(PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: MAIO E JUNHO/2023.	2.00
	0001155/2023 / 2023NE000132	2023NL004305	1.5.00	2023PP001854	12/07/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.968
	Histórico		. ,				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS		,			·	
	0001169/2023 / 2023NE000220	2023NL004366	1.5.00	2023PP001879	17/07/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.45
	Histórico						
	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INF DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA			CULOS, ATRAVÉS DO F	ORNECIMENTO I	DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES	
	0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001893	18/07/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	33
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - PE	RÍODO: JULH	O/2023			339
	0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001893	19/07/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.650
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - PEI	RÍODO: JULH	O/2023			(
	0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001894	18/07/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	(
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - PEI	RÍODO: JULH	∩/2023			
	0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001895	18/07/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	SSO PARA CMS - DEI	SÍODO: II II 🗠	∩/2023			
	0001176/2023 / 2023NE000236	2023NL004369	1.5.00	2023NL004369	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.13 ⁻
		2020142007303	1.5.00	2020142007009	1110112023	5 5 ST. WIGHTEESS SONSTRUCTED E SOMEROIS ETDA	10.10
	Histórico	EDENITE ACC CESS #/	200 DE 4501	O A DAMINIOTO A TIL 10 //	IMPEZA CONCE	NVAÇÃO E LIIGIENIZAÇÃO DZOMO. DEDÍODO, IANEIDO A MAJOROS	
	REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF 0001176/2023 / 2023NE000236	ERENTE AOS SERVIÇ 2023NL004369	OS DE APOI 1.5.00	O ADMINISTRATIVO (L 2023PP001880	IMPEZA, CONSEF 17/07/2023	RVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2023. 34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	279.348



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994
egislativo							19.360.994
	Histórico						(
	•		-			EVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2023.	
	0001176/2023 / 2023NE000236	2023NL004369	1.5.00	2023PP001881	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	(
	Histórico						
						(VAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2023.	
	0001176/2023 / 2023NE000236	2023NL004369	1.5.00	2023PP001882	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	(
	Histórico						
						(VAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2023.	0.05
	0001177/2023 / 2023NE000236	2023NL004372	1.5.00	2023NL004372	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2.35
	Histórico						
	•					VAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	64.88
	0001177/2023 / 2023NE000236	2023NL004372	1.5.00	2023PP001883	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
	Histórico						
	•					(VAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001177/2023 / 2023NE000236	2023NL004372	1.5.00	2023PP001884	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
	Histórico						71.48
	•		-			VAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023. 34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
	0001177/2023 / 2023NE000236	2023NL004372	1.5.00	2023PP001885	17/07/2023	54.005.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCCES E COMERCIO LTDA	
	Histórico			0.45444407547467			
						(VAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	71 40
	0001180/2023 / 2023NE000007	2023NL004382	1.5.00	2023PP001890	17/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	71.40
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH. 0001182/2023 / 2023NE000181			2023PP001896	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	26
		2023NL004402	1.5.00	2023FF001090	10/0//2023	10. 100.000,000 1-04 IDEIA O COMONICACACA EAFANGAC DE NEGOCIOS ETDA	20:
	Histórico	CMC					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA 0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004402	1.5.00	2023PP001896	19/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.57
		2023NL004402	1.5.00	202377001090	19/07/2023	10. 100. 300/1000 1-04 IDEIM 3 COMIDINIDADAD & EAFANGAD DE NEGUCIOS ETDA	7.57
	Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

\grupamento / Sit	tuação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal				_			19.360.994
egislativo							19.360.994
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004402	1.5.00	2023PP001897	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS					
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004402	1.5.00	2023PP001898	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0 0 225
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS					
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004402	1.5.00	2023PP001899	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS					
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004403	1.5.00	2023PP001900	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	225
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS					
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004403	1.5.00	2023PP001900	19/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.675
	Histórico						4.675
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS					
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004403	1.5.00	2023PP001901	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004403	1.5.00	2023PP001902	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						C
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004403	1.5.00	2023PP001903	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004404	1.5.00	2023PP001904	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	290
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004404	1.5.00	2023PP001904	19/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.008



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

\grupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação ——	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Total							19.360.994,
egislativo							19.360.994
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						19.360.994 0 0
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004404	1.5.00	2023PP001905	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS					
	0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004404	1.5.00	2023PP001906	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS					165.000
	0001183/2023 / 2023NE000180	2023NL004388	1.5.00	2023PP001886	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	165.000
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001183/2023 / 2023NE000180	2023NL004388	1.5.00	2023PP001887	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001183/2023 / 2023NE000180	2023NL004388	1.5.00	2023PP001888	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						22.432
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001183/2023 / 2023NE000180	2023NL004388	1.5.00	2023PP001889	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001199/2023 / 2023NE000241	2023NL004443	1.5.00	2023PP002006	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.43
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLI						
	0001200/2023 / 2023NE000003	2023NL004465	1.5.00	2023NL004465	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126.178
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLI						
	0001200/2023 / 2023NE000003	2023NL004465	1.5.00	2023PP001977	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

al islativo	0001200/2023 / 2023NE000003	2023NL004465					19.360.994
islativo		2023NL004465					
		2023NL004465					19.360.994
	Histórico		1.5.00	2023PP001980	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
							0 857.824
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	N° 109 - AGENTE PO	DLÍTICO - JUL				
	0001200/2023 / 2023NE000003	2023NL004465	1.5.00	2023PP001988	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	857.824
	Histórico						0
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 109 - AGENTE PO	DLÍTICO - JUL	HO/2023.			
	0001200/2023 / 2023NE000003	2023NL004465	1.5.00	2023PP001996	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 109 - AGENTE PO	DLÍTICO - JUL	HO/2023.			
	0001200/2023 / 2023NE000003	2023NL004465	1.5.00	2023PP002011	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 109 - AGENTE PO	DLÍTICO - JUL	HO/2023.			
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023NL004455	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	647.463
	Histórico						647.463 C
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001966	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						C
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001968	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001970	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001972	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Nº 99 - FFFTIVOS -	JUI HO/2023				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001974	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							19.360.994,
gislativo							19.360.994, 0, 0,
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001976	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001981	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	C
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				(
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001983	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001984	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	ı
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH,	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001989	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	559.744
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH,						2.709.44
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001995	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.709.44
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH,	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP002002	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP002012	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 99 - EFETIVOS -	JULHO/2023.				
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004456	1.5.00	2023NL004456	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.45
	Histórico						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

rupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
tal							19.360.994
gislativo							19.360.994
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023NL004459	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	585.657
	Histórico						585.657 0 0 0 5.945.170
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	0/2023.	
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023PP001971	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	C
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	O/2023.	
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023PP001973	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	O/2023.	
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023PP001978	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	0/2023.	
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023PP001982	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	0/2023.	
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023PP001990	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	0/2023.	,
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023PP001997	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	0/2023.	
	0001202/2023 / 2023NE000002	2023NL004459	1.5.00	2023PP002013	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOL	.HAS Nº 100 E 102 - CA	RGO EM CO	MISSÃO E ASSISTÊNC	A MILITAR - JULH	0/2023.	
	0001203/2023 / 2023NE000014	2023NL004444	1.5.00	2023PP002007	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	87.66
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLF	IA Nº 103 - ESTAGIÁRI	OS - JULHO/2	2023.			
	0001205/2023 / 2023NE000196	2023NL004610	1.5.00	2023PP001986	31/07/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)	736.076



回床。 Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Agrupamento / Situaçã	o / Processo / N. Empenho	Liquidação — ———	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa		
Γotal							19.360.994		
egislativo							19.360.994 25.746		
	Histórico	_							
	DESPESAS REFERENTES A CONTR	•					05.74		
	0001208/2023 / 2023NE000197	2023NL004635	1.5.00	2023PP001987	31/07/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)	25.746		
	Histórico								
	DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇO (RETROATIVO) E JULHO/2023.	ES PREVIDENCIARIA	S EXTRAORD	INARIAS DOS SERVID	ORES EFETIVOS	DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO			
	0001209/2023 / 2023NE000198	2023NL004634	1.5.00	2023PP001985	31/07/2023	49.249.166/0001-35 FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)	20.88		
	Histórico						20.88		
	Histórico DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023.								
	0001211/2023 / 2023NE000242	2023NL004447	1.5.00	2023PP002008	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9.60		
	Histórico								
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 110 - 13º SALÁRIO	O (CARGO EM	(I COMISSÃO) - JULHO	2023.				
	0001213/2023 / 2023NE000007	2023NL004448	1.5.00	2023PP001992	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	219.79		
	Histórico						219.79		
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 106 - FÉRIAS (EF	ETIVOS) - JUI	_HO/2023.					
	0001213/2023 / 2023NE000007	2023NL004448	1.5.00	2023PP001999	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	423.40		
	Histórico								
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	,	,						
	0001214/2023 / 2023NE000008	2023NL004449	1.5.00	2023PP001993	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	423.40		
	Histórico								
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLI		•	•					
	0001214/2023 / 2023NE000008	2023NL004449	1.5.00	2023PP002000	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			
	Histórico			_					
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH		,	•		44 674 400/0004 00 OAMADA MUNUOUDAL DE OALVADOD	100.17		
	0001215/2023 / 2023NE000004	2023NL004450	1.5.00	2023PP002009	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	169.17		
	Histórico								
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA				00/07/0055	4C 400 000/0004 E4 IDEIA O COMUNICACAO O EVDANGAO DE NECOCICO LEDA	2.27		
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001909	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.879		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

grupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994,
egislativo							19.360.994, 0, 0, 9.996,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001910	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001911	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001912	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001913	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.996
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001914	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001915	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001916	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004471	1.5.00	2023PP001917	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.600
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004471	1.5.00	2023PP001918	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Agrupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação — —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							19.360.994,
Legislativo							19.360.994,8
	0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004471	1.5.00	2023PP001919	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,1
	Histórico						9,800,0 0,0 0,0 11.157,0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004472	1.5.00	2023PP001920	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.800,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004472	1.5.00	2023PP001921	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						,
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004472	1.5.00	2023PP001922	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023NL004457	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.157,
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLI	HA Nº 101 - APOSENTA	DOS - JULHO	0/2023.			
	0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023PP001967	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLI	HA Nº 101 - APOSENTA	DOS - JULHO	0/2023.			
	0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023PP001969	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,
	Histórico						0,0
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLI	HA Nº 101 - APOSENTA	DOS - JULHO	0/2023.			
	0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023PP001975	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLI	HA Nº 101 - APOSENTA	DOS - JULHO	0/2023.			
	0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023PP001979	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLI	HA Nº 101 - APOSENTA	DOS - JULHO	0/2023.			
	0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023PP001991	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72.520,



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mes R	eterencia	Juino		valores Consulta No mes	
Agrupamento / Situação	o / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal				_			19.360.994
egislativo							19.360.994 (13.528
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	IA Nº 101 - APOSENTA	ADOS - JULHO	/2023.			
	0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023PP001998	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	(
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	IA Nº 101 - APOSENTA	ADOS - JULHO	/2023.			
	0001248/2023 / 2023NE000054	2023NL004508	1.5.00	2023PP001926	25/07/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	13.528
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍO 0001248/2023 / 2023NE000054		uída a manu 1.5.00	TENÇÃO PREVENTIVA 2023PP001927	, CORRETIVA E A 25/07/2023	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	42! 46.58(
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍO 0001253/2023 / 2023NE000054		uída a manu 1.5.00	TENÇÃO PREVENTIVA 2023NL004527	, CORRETIVA E A 25/07/2023	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A 02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VAL	OR DA MÃO DE OBRA	A DO CONTRA	ATO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: JULH	HO/2023.	
	0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023NL004511	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.580
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ATIVO (LIMPEZA, CON	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CM	S - PERÍODO: JU	LHO/2023.	
	0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023PP001928	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.284.29
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ATIVO (LIMPEZA, CON	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CM	S - PERÍODO: JU	LHO/2023.	
	0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023PP001929	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ATIVO (LIMPEZA, CON	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CM	S - PERÍODO: JU	LHO/2023.	
	0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023PP001930	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ATIVO (LIMPEZA CON	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CM	S - PERÍODO: JU	LHO/2023.	
	SERVIÇOS DE AI OIO ADIVINISTRA	(2 22, 00					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

.grupamento / Situa	ção / Processo / N. Empenho	Liquidação —— ————	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994
egislativo							19.360.994 18.929 0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR						
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004579	1.5.00	2023PP001959	31/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18.929
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004579	1.5.00	2023PP001960	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004579	1.5.00	2023PP001961	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001956	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	441
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001956	31/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	24.059
	Histórico						24.059 0 0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001957	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001958	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001950	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	352
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001951	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	(
	Histórico						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Agrupamento / Sit	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
Гotal							19.360.994,
egislativo							19.360.994
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001952	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.120
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001953	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.120
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001953	31/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18.479 C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001954	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	C
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001955	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	(
	Histórico						1.262
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004532	1.5.00	2023PP001931	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.262
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004532	1.5.00	2023PP001931	27/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.617
	Histórico						11.617
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004532	1.5.00	2023PP001932	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004532	1.5.00	2023PP001933	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PAR	A CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004533	1.5.00	2023PP001934	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.100



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara	Municipal do Salvador
-----------------	--------	-----------------	-----------------------

Gestão 00001 Gestão Geral

ipo Demonstração	riocesso ragamento	mes in	eierencia	Julio		valores Consulta No mes	
grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal		_					19.360.994
gislativo							19.360.994 37.741 0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004533	1.5.00	2023PP001934	27/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.741
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004533	1.5.00	2023PP001935	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	(
	Histórico						1.58
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001256/2023 / 2023NE000180	2023NL004533	1.5.00	2023PP001936	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023NL004582	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.58
	Histórico						
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS JUNHO/2023.	S À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SER\	VIÇO DE INSTALAÇÃO	, DESINSTALAÇÃO	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.41
	0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP001962	28/07/2023	05.990.29 1/000 1-20 CONTROL FRENIVE CLIMATIZAÇÃO ETDA	1.41
	Histórico	~~					
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP001962	31/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	11.43
	Histórico						
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇAO LTDA	
		2020142004302	1.5.00	202011 001900	20/01/2023	SUBSULE USON ES CONTINCENTE CENTRALECTOR ET DA	
	Histórico		IVA E COPPE	TIVA DE AD CONDICIO		O O FORNICOMENTO DE MATERIAIS E FOLURAMENTOS ORDINÁRIOS E REGAS	
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP001964	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	



回点。 国际会型 Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara	Municipal do Salvador
-----------------	--------	-----------------	-----------------------

Gestão 00001 Gestão Geral

.grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor I
otal							19.360.99
egislativo							19.360.9
	Histórico						
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIO JUNHO/2023.	OS À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SERV	IÇO DE INSTALAÇÃO,	DESINSTALAÇÃO	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	19.360.9
	0001292/2023 / 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023NL004542	26/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH						
	0001292/2023 / 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023PP001994	28/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A COMPLEMENTAR N	№ 111 - CARG	O EM COMISSÃO - JUL	_HO/2023.		
	0001292/2023 / 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023PP002001	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	HA COMPLEMENTAR N	№ 111 - CARG	O EM COMISSÃO - JUL	_HO/2023.		
	0001301/2023 / 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001944	27/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	2.8
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	CAÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PAF	RA ATENDER ÀS EVEN	TUAIS DEMANDA	S DA CMS.	
	0001301/2023 / 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001944	28/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	43.6
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	CAÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PAF	RA ATENDER ÀS EVEN	TUAIS DEMANDA	S DA CMS.	
	0001301/2023 / 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001945	27/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	CAÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PAF	RA ATENDER ÀS EVEN	TUAIS DEMANDA	S DA CMS.	
	0001301/2023 / 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001946	27/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	43.6
	Histórico						
	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNIC	CAÇÃO VISUAL E SINAI	LIZAÇÃO, PAF	RA ATENDER ÀS EVEN	TUAIS DEMANDA	S DA CMS.	
	0001307/2023 / 2023NE000022	2023NL004551	1.5.00	2023NL004551	27/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	4
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NO	TURNO REFERENTES	AOS PROFISS	SIONAIS DO CONTRAT	O 15/2020 - PERÍ	ODO: 20/06/2023 A 19/07/2023	
	0001307/2023 / 2023NE000022	2023NL004551	1.5.00	2023PP001938	27/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7.



I Crook ■L 201 Ano Baso: 201

Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

ipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Re	eferência	Julho		Valores Consulta No mês	
.grupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994
egislativo							19.360.994
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NO	TURNO REFERENTES	AOS PROFIS	SIONAIS DO CONTRAT	O 15/2020 - PERÍO		
	0001307/2023 / 2023NE000022	2023NL004551	1.5.00	2023PP001938	28/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.54
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NO	TURNO REFERENTES	AOS PROFIS	SIONAIS DO CONTRAT	O 15/2020 - PERÍO	DDO: 20/06/2023 A 19/07/2023.	
	0001307/2023 / 2023NE000022	2023NL004551	1.5.00	2023PP001939	27/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NO	TURNO REFERENTES	AOS PROFIS	SIONAIS DO CONTRAT	O 15/2020 - PERÍO	DDO: 20/06/2023 A 19/07/2023.	
	0001307/2023 / 2023NE000022	2023NL004551	1.5.00	2023PP001940	27/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NO	TURNO REFERENTES	AOS PROFIS	SIONAIS DO CONTRAT	O 15/2020 - PERÍO	DDO: 20/06/2023 A 19/07/2023.	
	0001308/2023 / 2023NE000038	2023NL004586	1.5.00	2023PP001965	31/07/2023	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	2.20
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS	AVISOS REFERENTES	AOS PROCE	DIMENTOS LICITATÓR	IOS REALIZADOS	EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.	
	0001309/2023 / 2023NE000122	2023NL004555	1.5.00	2023NL004555	27/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.56
	Histórico						
	EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIO ABRIL/2023.	OS À MANUTENÇÃO, A	LÉM DE SER\	/IÇO DE INSTALAÇÃO,	DESINSTALAÇÃO	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	1.56 1.56
	0001309/2023 / 2023NE000122	2023NL004570	1.5.00	2023NL004570	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.50
	Histórico						
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0001309/2023 / 2023NE000122	2023NL004570	1.5.00	2023PP001947	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.39
	Histórico						
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO:	
	0001309/2023 / 2023NE000122	2023NL004570	1.5.00	2023PP001947	31/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	11.25

Ano Base: 20

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

00001 Gestão Geral Gestão

Processo Pagamento Julho No mês Tipo Demonstração Mês Referência Valores Consulta Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho Liquidação Fonte P. Pagamento Dt. Pagto Credor Valor Pago 19.360.994,80 Total 19.360.994, Legislativo Histórico epp/validaDec SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PECAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENCÃO, ALÉM DE SERVICO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023 0001309/2023 / 2023NE000122 2023NL004570 2023PP001948 28/07/2023 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA 1.5.00 .seam Histórico SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PECAS ı Código EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENCÃO, ALÉM DE SERVICO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: **ABRIL/2023** 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA 0001309/2023 / 2023NE000122 2023NL004570 1.5.00 2023PP001949 28/07/2023 0,👺 Histórico SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PECAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: **ABRIL/2023** 0001310/2023 / 2023NE000122 2023NL004552 1.5.00 2023NL004552 27/07/2023 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA Histórico SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023 -4@d6-b2fc-ed39730ffc30 417, 3.375, 3.375, 0001310/2023 / 2023NE000122 2023NL004552 1.5.00 2023PP001941 27/07/2023 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA Histórico SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PECAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023 0001310/2023 / 2023NE000122 2023NL004552 1.5.00 2023PP001941 28/07/2023 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA Histórico SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PECAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVICO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023 05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA 0001310/2023 / 2023NE000122 2023NL004552 1.5.00 2023PP001942 27/07/2023 0.00 Histórico SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

	uação / Processo / N. Empenho	Liquidação ——	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pa
otal							19.360.994
egislativo							19.360.994
	0001310/2023 / 2023NE000122	2023NL004552	1.5.00	2023PP001943	27/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0
	Histórico						
						O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS DE REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 22 A	-559.744
	2023NE000001	2023NL004639	1.5.00	2023NL004639	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-559.744
	Histórico						
	ERRO DE IR						
	2023NE000002	2023NL004458	1.5.00	2023NL004458	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-17.459
	Histórico						
	NL CANCELADA PARA INCLUSÃO	DE NOVA RETENÇÃO					
	2023NE000122	2023NL004559	1.5.00	2023NL004559	27/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	-1.56
	Histórico						
	NL EXCLUÍDA PARA CORREÇÃO	DE RETENÇÃO.					
	2023NE000179	2023NL004583	1.5.00	2023NL004583	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	(
	Histórico						
	Cancelar PP.						
	2023NE000179	2023NL004587	1.5.00	2023NL004587	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	(
	Histórico						
	CANCELAR PP						
	2023NE000179	2023NL004588	1.5.00	2023NL004588	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-352
	Histórico						-17.459 -1.562 (-352
	Cancelar PP						
	2023NE000188	2023NL004180	1.5.00	2023NL004180	06/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-4
	Histórico						
	TROCA DE NF	2022NII 004242	1 5 00	2022NII 004242	07/07/2022	20 F02 029/0004 06 DIGMT SEDVICOS DE MANUTENICAO TECNICA EM	-{
	2023NE000188	2023NL004212	1.5.00	2023NL004212	07/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-:
	Histórico						





Ano Base: 2023

200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador **Unidade Gestora**

00001 Gestão Geral Gestão

Processo Pagamento Tipo Demonstração Mês Referência Julho **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho Total		Liquidação —	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago 19.360.994,
	2023NE000188	2023NL004222	1.5.00	2023NL004222	07/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-5, g
	Histórico					EQUITABLE 103 ELETTONICOS ETDA	v and
	CORREÇÃO NOTA FISCAL						19.360.994.6