



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
0000179/2023 / 2023NE000093		2023NL004183	1.5.00	2023PP001807	06/07/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	35.593,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 04/2023. PERÍODO: JUNHO/2023.								
0000669/2023 / 2023NE000178		2023NL004546	1.5.00	2023PP001937	28/07/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	17.796,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 07/2023. PERÍODO: JULHO/2023.								
0000845/2023 / 2023NE000186		2023NL004495	1.5.00	2023PP001923	21/07/2023	49.091.063/0001-90 49.091.063 LUCAS FILIPE DA PAIXAO GOMES	3.792,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODOS: MAIO, JUNHO E JULHO/2023.								
0000867/2023 / 2023NE000048		2023NL004250	1.5.00	2023PP001825	07/07/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	24.500,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000867/2023 / 2023NE000048		2023NL004250	1.5.00	2023PP001826	07/07/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000874/2023 / 2023NE000029		2023NL003419	1.5.00	2023PP001870	11/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 52ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/05 A 01/06/2023.								
0000895/2023 / 2023NE000029		2023NL003586	1.5.00	2023PP001869	11/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 53ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 02 A 05/06/2023.								
0000939/2023 / 2023NE000015		2023NL004150	1.5.00	2023PP001791	05/07/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	36,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: 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	1.430,86	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,89	
Legislativo							19.360.994,89	
Histórico								
SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: 09/01 A 01/06/2023.								
0000939/2023 / 2023NE000015	2023NL004150	1.5.00	2023PP001792	05/07/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: 09/01 A 01/06/2023.								
0000939/2023 / 2023NE000211	2023NL004151	1.5.00	2023PP001793	06/07/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		340,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CARIMBO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: 09/01 A 01/06/2023.								
0000944/2023 / 2023NE000047	2023NL004219	1.5.00	2023PP001817	07/07/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		7.280,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 104 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000944/2023 / 2023NE000047	2023NL004219	1.5.00	2023PP001818	07/07/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		0,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 104 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000944/2023 / 2023NE000047	2023NL004219	1.5.00	2023PP001819	07/07/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		0,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 104 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000946/2023 / 2023NE000161	2023NL004314	1.5.00	2023PP001860	12/07/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		5.700,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000949/2023 / 2023NE000210	2023NL004065	1.5.00	2023PP001770	04/07/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA		7.500,00	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (500 LIVROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.								
0000949/2023 / 2023NE000210	2023NL004065	1.5.00	2023PP001771	04/07/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (500 LIVROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.								
0000996/2023 / 2023NE000066	2023NL004291	1.5.00	2023PP001873	11/07/2023	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.521.832,89	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.360.994,80
Legislativo							19.360.994,80
0001006/2023 / 2023NE000003		2023NL003850	1.5.00	2023PP001872	11/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 85 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2023.					
0001008/2023 / 2023NE000002		2023NL003854	1.5.00	2023PP001871	11/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 87 E 88 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2023.					
0001025/2023 / 2023NE000219		2023NL004331	1.5.00	2023PP001863	13/07/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	4.770,00
Histórico		SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (4.500 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.					
0001025/2023 / 2023NE000219		2023NL004331	1.5.00	2023PP001864	13/07/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (4.500 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.					
0001027/2023 / 2023NE000038		2023NL004027	1.5.00	2023PP001729	03/07/2023	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	1.650,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 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	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.					
0001029/2023 / 2023NE000054		2023NL003927	1.5.00	2023PP001867	11/07/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.					
0001041/2023 / 2023NE000222		2023NL004423	1.5.00	2023PP001908	19/07/2023	36.709.117/0001-96 GELAR CLIMATIZACAO LTDA	5.120,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 3 CAFETEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, COM 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	0,00
Histórico		HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 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	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0001075/2023	/ 2023NE000058	2023NL004053	1.5.00	2023PP001766	03/07/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	71.290,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001075/2023	/ 2023NE000058	2023NL004053	1.5.00	2023PP001767	03/07/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001075/2023	/ 2023NE000058	2023NL004053	1.5.00	2023PP001768	03/07/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001078/2023	/ 2023NE000050	2023NL004170	1.5.00	2023PP001797	06/07/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.600,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001078/2023	/ 2023NE000050	2023NL004170	1.5.00	2023PP001798	06/07/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001089/2023	/ 2023NE000034	2023NL004062	1.5.00	2023PP001769	04/07/2023	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.490,00	
Histórico								
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0001091/2023	/ 2023NE000082	2023NL004086	1.5.00	2023PP001778	05/07/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	50.036,01	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO 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	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,88	
Legislativo							19.360.994,88	
Histórico								
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO 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		424,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/04/2023 A 02/05/2023.								
0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004089	1.5.00	2023PP001773	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.038,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/04/2023 A 02/05/2023.								
0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004090	1.5.00	2023PP001774	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		105,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/04/2023 A 04/05/2023.								
0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004091	1.5.00	2023PP001775	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		20.020,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/04/2023 A 02/05/2023.								
0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004092	1.5.00	2023PP001776	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		3.417,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/04/2023 A 02/05/2023.								
0001092/2023 / 2023NE000081	2023NL004093	1.5.00	2023PP001777	11/07/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.481,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/04/2023 A 02/05/2023.								
0001093/2023 / 2023NE000227	2023NL004426	1.5.00	2023PP001907	19/07/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA		942,88	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023.								
0001095/2023 / 2023NE000074	2023NL004110	1.5.00	2023PP001788	05/07/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.723,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO 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		370.107,63	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO 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	0	0
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO 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	0	0
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO 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	153.907,00	153.907,00
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001097/2023 / 2023NE000089	2023NL004113	1.5.00	2023PP001790	05/07/2023	07.194.985/0001-82	BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0	0
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: JUNHO/2023.								
0001098/2023 / 2023NE000187	2023NL004087	1.5.00	2023PP001780	05/07/2023	30.593.038/0001-86	PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.713,00	3.713,00
Histórico								
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - 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	0	0
Histórico								
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
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	5,32	5,32
Histórico								
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
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	5,32	5,32
Histórico								
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.360.994,85
Legislativo							19.360.994,85
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	5,00
Histórico		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.					
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	5,00
Histórico		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 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	189.139,00
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023					
0001102/2023 / 2023NE000180		2023NL004100	1.5.00	2023PP001782	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	20.921,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001102/2023 / 2023NE000180		2023NL004100	1.5.00	2023PP001783	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001102/2023 / 2023NE000180		2023NL004100	1.5.00	2023PP001784	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001102/2023 / 2023NE000180		2023NL004101	1.5.00	2023PP001785	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	98.000,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001102/2023 / 2023NE000180		2023NL004101	1.5.00	2023PP001786	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001102/2023 / 2023NE000180		2023NL004101	1.5.00	2023PP001787	05/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.360.994,88
Legislativo							19.360.994,88
	0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023NL004216	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	18.697,18
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a 30/06/2023.						
	0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023PP001814	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	321.264,88
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a 30/06/2023.						
	0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023PP001815	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a 30/06/2023.						
	0001103/2023 / 2023NE000194	2023NL004216	1.5.00	2023PP001816	07/07/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 05/06 a 30/06/2023.						
	0001104/2023 / 2023NE000037	2023NL004220	1.5.00	2023PP001820	07/07/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	512.785,50
	Histórico						
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/07/2023.						
	0001104/2023 / 2023NE000132	2023NL004221	1.5.00	2023PP001821	07/07/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	47.745,25
	Histórico						
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/07/2023.						
	0001106/2023 / 2023NE000063	2023NL004498	1.5.00	2023PP001924	21/07/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	8.735,50
	Histórico						
	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (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	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (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	166,47



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
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 (NOVA FUNCIONALIDADE DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA), PERÍODO: 07 A 30/06/2023.								
0001109/2023	/ 2023NE000055	2023NL004154	1.5.00	2023PP001794	05/07/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	321,00	
Histórico								
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001109/2023	/ 2023NE000055	2023NL004154	1.5.00	2023PP001794	06/07/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.366,00	
Histórico								
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001109/2023	/ 2023NE000055	2023NL004154	1.5.00	2023PP001795	05/07/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00	
Histórico								
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001110/2023	/ 2023NE000156	2023NL004179	1.5.00	2023PP001829	07/07/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.830,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE A JULHO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.								
0001111/2023	/ 2023NE000083	2023NL004202	1.5.00	2023PP001809	06/07/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	36.625,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.								
0001111/2023	/ 2023NE000083	2023NL004202	1.5.00	2023PP001810	06/07/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.								
0001111/2023	/ 2023NE000083	2023NL004202	1.5.00	2023PP001811	06/07/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.								
0001112/2023 / 2023NE000062	2023NL004317	1.5.00	2023PP001861	12/07/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		24.119,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001114/2023 / 2023NE000061	2023NL004328	1.5.00	2023PP001862	13/07/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		2.500,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: 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		1.454,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001115/2023 / 2023NE000171	2023NL004178	1.5.00	2023PP001802	06/07/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001115/2023 / 2023NE000171	2023NL004178	1.5.00	2023PP001803	06/07/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001120/2023 / 2023NE000068	2023NL004226	1.5.00	2023PP001824	07/07/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14.767,00	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001122/2023 / 2023NE000100	2023NL004297	1.5.00	2023PP001852	10/07/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		7.162,43	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001122/2023 / 2023NE000100	2023NL004297	1.5.00	2023PP001853	10/07/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001123/2023 / 2023NE000048	2023NL004251	1.5.00	2023PP001827	07/07/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		24.500,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA 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		0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA 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		98.905,00	
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		0,00	
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		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004261	1.5.00	2023PP001833	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.776,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004261	1.5.00	2023PP001834	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004261	1.5.00	2023PP001836	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001126/2023 / 2023NE000181	2023NL004262	1.5.00	2023PP001839	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.900,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
0001126/2023 / 2023NE000181		2023NL004262	1.5.00	2023PP001840	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
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	0,00	
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	9.800,00	
Histórico								
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	0,00	
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	0,00	
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 CONSULTORIA LTDA	2.240,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: 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	0,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: 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	9.784,32	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004258	1.5.00	2023PP001831	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004258	1.5.00	2023PP001832	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004259	1.5.00	2023PP001835	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.600,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004259	1.5.00	2023PP001837	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004259	1.5.00	2023PP001838	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004260	1.5.00	2023PP001842	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.784,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004260	1.5.00	2023PP001844	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001129/2023 / 2023NE000181		2023NL004260	1.5.00	2023PP001846	07/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001136/2023 / 2023NE000042		2023NL004308	1.5.00	2023PP001855	12/07/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.833,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001136/2023 / 2023NE000042		2023NL004308	1.5.00	2023PP001856	12/07/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001141/2023 / 2023NE000044		2023NL004311	1.5.00	2023PP001857	12/07/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.567,32	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
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: 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		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
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		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001154/2023 / 2023NE000107	2023NL004351	1.5.00	2023PP001878	18/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		27.117,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2023								
0001154/2023 / 2023NE000108	2023NL004348	1.5.00	2023PP001874	13/07/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		769,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO 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		10.174,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO 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		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO 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		523,98	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO 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		19.762,45	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO 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	0	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: MAIO E JUNHO/2023.								
0001155/2023 / 2023NE000132	2023NL004305	1.5.00	2023PP001854	12/07/2023	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.965,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 07/07/2023 (CRÉDITO RETROATIVO REFERENTE A 2 SERVIDORES).								
0001169/2023 / 2023NE000220	2023NL004366	1.5.00	2023PP001879	17/07/2023	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.456,00	
Histórico								
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: JULHO/2023.								
0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001893	18/07/2023	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	339,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2023								
0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001893	19/07/2023	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.650,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2023								
0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001894	18/07/2023	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2023								
0001170/2023 / 2023NE000084	2023NL004395	1.5.00	2023PP001895	18/07/2023	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2023								
0001176/2023 / 2023NE000236	2023NL004369	1.5.00	2023NL004369	17/07/2023	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.131,79	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2023.								
0001176/2023 / 2023NE000236	2023NL004369	1.5.00	2023PP001880	17/07/2023	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	279.348,06	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,88	
Legislativo							19.360.994,88	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO 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		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO 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		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2023.								
0001177/2023 / 2023NE000236	2023NL004372	1.5.00	2023NL004372	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.353,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001177/2023 / 2023NE000236	2023NL004372	1.5.00	2023PP001883	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		64.883,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO 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		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001177/2023 / 2023NE000236	2023NL004372	1.5.00	2023PP001885	17/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001180/2023 / 2023NE000007	2023NL004382	1.5.00	2023PP001890	17/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		71.483,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 98 - FÉRIAS/RESCISÃO EFETIVOS - JULHO/2023.								
0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004402	1.5.00	2023PP001896	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		269,76	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181	2023NL004402	1.5.00	2023PP001896	19/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		7.570,24	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004402	1.5.00	2023PP001897	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004402	1.5.00	2023PP001898	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004402	1.5.00	2023PP001899	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004403	1.5.00	2023PP001900	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	225,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004403	1.5.00	2023PP001900	19/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.675,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004403	1.5.00	2023PP001901	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004403	1.5.00	2023PP001902	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004403	1.5.00	2023PP001903	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004404	1.5.00	2023PP001904	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	293,43	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004404	1.5.00	2023PP001904	19/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.008,62	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,88	
Legislativo							19.360.994,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004404	1.5.00	2023PP001905	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001182/2023 / 2023NE000181		2023NL004404	1.5.00	2023PP001906	18/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0001183/2023 / 2023NE000180		2023NL004388	1.5.00	2023PP001886	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	165.000,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001183/2023 / 2023NE000180		2023NL004388	1.5.00	2023PP001887	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001183/2023 / 2023NE000180		2023NL004388	1.5.00	2023PP001888	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001183/2023 / 2023NE000180		2023NL004388	1.5.00	2023PP001889	18/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001199/2023 / 2023NE000241		2023NL004443	1.5.00	2023PP002006	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.432,70	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AUXÍLIO TRANSPORTE - JULHO/2023.								
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023NL004465	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126.178,31	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.								
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023PP001977	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/08/2023 09:15:27

Assinatura: 6955142b-841b-4dd6-b02fc-ed39780fffc30

Código do documento: 6955142b-841b-4dd6-b02fc-ed39780fffc30



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023PP001980	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.						
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023PP001988	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	857.824,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.						
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023PP001996	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.						
0001200/2023 / 2023NE000003		2023NL004465	1.5.00	2023PP002011	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2023.						
0001201/2023 / 2023NE000001		2023NL004455	1.5.00	2023NL004455	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	647.463,00	
Histórico		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	0,00	
Histórico		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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 99 - EFETIVOS - JULHO/2023.						
0001201/2023 / 2023NE000001		2023NL004455	1.5.00	2023PP001974	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		559.744,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 99 - EFETIVOS - JULHO/2023.								
0001201/2023 / 2023NE000001	2023NL004455	1.5.00	2023PP001995	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.709.441,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 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		17.459,59	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.								



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.360.994,80
Legislativo							19.360.994,80
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023NL004459	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	585.657,14
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP001971	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP001973	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP001978	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP001982	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP001990	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.945.170,40
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP001997	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001202/2023 / 2023NE000002		2023NL004459	1.5.00	2023PP002013	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 100 E 102 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2023.					
0001203/2023 / 2023NE000014		2023NL004444	1.5.00	2023PP002007	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	87.666,57
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 103 - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2023.					
0001205/2023 / 2023NE000196		2023NL004610	1.5.00	2023PP001986	31/07/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)	736.076,67

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/08/2023 09:15:27
Acesse em: https://eicr.com.br/pp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 99551424-4f4b-4dd6-b21e-ed39730f630



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023.								
0001208/2023 / 2023NE000197	2023NL004635	1.5.00	2023PP001987	31/07/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)		25.746,80	
Histórico								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO (RETROATIVO) E JULHO/2023.								
0001209/2023 / 2023NE000198	2023NL004634	1.5.00	2023PP001985	31/07/2023	49.249.166/0001-35 FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)		20.886,80	
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		9.609,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 110 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2023.								
0001213/2023 / 2023NE000007	2023NL004448	1.5.00	2023PP001992	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		219.793,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2023.								
0001213/2023 / 2023NE000007	2023NL004448	1.5.00	2023PP001999	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2023.								
0001214/2023 / 2023NE000008	2023NL004449	1.5.00	2023PP001993	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		423.402,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 107 E 110 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2023.								
0001214/2023 / 2023NE000008	2023NL004449	1.5.00	2023PP002000	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 107 E 110 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2023.								
0001215/2023 / 2023NE000004	2023NL004450	1.5.00	2023PP002009	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		169.174,17	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 99 - ABONO PERMANÊNCIA - JULHO/2023.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001909	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		6.879,60	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001910	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001911	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004477	1.5.00	2023PP001912	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001913	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.996,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001914	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001915	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001231/2023 / 2023NE000179	2023NL004478	1.5.00	2023PP001916	20/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004471	1.5.00	2023PP001917	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.600,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001233/2023 / 2023NE000180	2023NL004471	1.5.00	2023PP001918	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.360.994,80
Legislativo							19.360.994,80
0001233/2023 / 2023NE000180		2023NL004471	1.5.00	2023PP001919	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001233/2023 / 2023NE000180		2023NL004472	1.5.00	2023PP001920	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.800,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001233/2023 / 2023NE000180		2023NL004472	1.5.00	2023PP001921	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001233/2023 / 2023NE000180		2023NL004472	1.5.00	2023PP001922	20/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001235/2023 / 2023NE000005		2023NL004457	1.5.00	2023NL004457	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.157,91
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 101 - APOSENTADOS - JULHO/2023.							
0001235/2023 / 2023NE000005		2023NL004457	1.5.00	2023PP001967	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 101 - APOSENTADOS - JULHO/2023.							
0001235/2023 / 2023NE000005		2023NL004457	1.5.00	2023PP001969	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 101 - APOSENTADOS - JULHO/2023.							
0001235/2023 / 2023NE000005		2023NL004457	1.5.00	2023PP001975	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 101 - APOSENTADOS - JULHO/2023.							
0001235/2023 / 2023NE000005		2023NL004457	1.5.00	2023PP001979	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 101 - APOSENTADOS - JULHO/2023.							
0001235/2023 / 2023NE000005		2023NL004457	1.5.00	2023PP001991	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72.520,91



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 101 - APOSENTADOS - JULHO/2023.								
0001235/2023 / 2023NE000005	2023NL004457	1.5.00	2023PP001998	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 101 - APOSENTADOS - JULHO/2023.								
0001248/2023 / 2023NE000054	2023NL004508	1.5.00	2023PP001926	25/07/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		13.528,80	
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: JULHO/2023.								
0001248/2023 / 2023NE000054	2023NL004508	1.5.00	2023PP001927	25/07/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001253/2023 / 2023NE000054	2023NL004527	1.5.00	2023NL004527	25/07/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		425,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023NL004511	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		46.580,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023PP001928	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		1.284.291,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023PP001929	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001254/2023 / 2023NE000071	2023NL004511	1.5.00	2023PP001930	25/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2023.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004579	1.5.00	2023PP001959	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		346,98	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004579	1.5.00	2023PP001959	31/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		18.929,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004579	1.5.00	2023PP001960	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004579	1.5.00	2023PP001961	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001956	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		441,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001956	31/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		24.059,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001957	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004580	1.5.00	2023PP001958	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001950	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		352,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179	2023NL004581	1.5.00	2023PP001951	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
0001255/2023 / 2023NE000179		2023NL004581	1.5.00	2023PP001952	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179		2023NL004581	1.5.00	2023PP001953	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.120,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179		2023NL004581	1.5.00	2023PP001953	31/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18.479,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179		2023NL004581	1.5.00	2023PP001954	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001255/2023 / 2023NE000179		2023NL004581	1.5.00	2023PP001955	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001256/2023 / 2023NE000180		2023NL004532	1.5.00	2023PP001931	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.262,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001256/2023 / 2023NE000180		2023NL004532	1.5.00	2023PP001931	27/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.617,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001256/2023 / 2023NE000180		2023NL004532	1.5.00	2023PP001932	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001256/2023 / 2023NE000180		2023NL004532	1.5.00	2023PP001933	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001256/2023 / 2023NE000180		2023NL004533	1.5.00	2023PP001934	26/07/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.100,51	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
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		37.741,00	
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		0,00	
Histórico								
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		0,00	
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		1.588,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP001962	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.415,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP001962	31/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		11.436,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP001963	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001266/2023 / 2023NE000122	2023NL004582	1.5.00	2023PP001964	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2023.								
0001292/2023	/ 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023NL004542	26/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	957,15	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 111 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2023.								
0001292/2023	/ 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023PP001994	28/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	404,65	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 111 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2023.								
0001292/2023	/ 2023NE000002	2023NL004542	1.5.00	2023PP002001	31/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 111 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2023.								
0001301/2023	/ 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001944	27/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	2.883,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001301/2023	/ 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001944	28/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	43.617,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001301/2023	/ 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001945	27/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001301/2023	/ 2023NE000231	2023NL004558	1.5.00	2023PP001946	27/07/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001307/2023	/ 2023NE000022	2023NL004551	1.5.00	2023NL004551	27/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	408,65	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 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	723,89	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/06/2023 A 19/07/2023.								
0001307/2023 / 2023NE000022	2023NL004551	1.5.00	2023PP001938	28/07/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		10.543,80	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 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		0,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 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		0,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 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		2.200,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 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		1.562,90	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0001309/2023 / 2023NE000122	2023NL004570	1.5.00	2023NL004570	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.562,90	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0001309/2023 / 2023NE000122	2023NL004570	1.5.00	2023PP001947	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		1.392,09	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0001309/2023 / 2023NE000122	2023NL004570	1.5.00	2023PP001947	31/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		11.250,36	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0001309/2023 / 2023NE000122		2023NL004570	1.5.00	2023PP001948	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0001309/2023 / 2023NE000122		2023NL004570	1.5.00	2023PP001949	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0001310/2023 / 2023NE000122		2023NL004552	1.5.00	2023NL004552	27/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	468,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023.								
0001310/2023 / 2023NE000122		2023NL004552	1.5.00	2023PP001941	27/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	417,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023.								
0001310/2023 / 2023NE000122		2023NL004552	1.5.00	2023PP001941	28/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	3.375,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023.								
0001310/2023 / 2023NE000122		2023NL004552	1.5.00	2023PP001942	27/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
0001310/2023 / 2023NE000122		2023NL004552	1.5.00	2023PP001943	27/07/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: 22 A 31/03/2023.								
2023NE000001		2023NL004639	1.5.00	2023NL004639	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-559.744,80	
Histórico								
ERRO DE IR								
2023NE000002		2023NL004458	1.5.00	2023NL004458	20/07/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-17.459,80	
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	-1.562,80	
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	0,00	
Histórico								
Cancelar PP.								
2023NE000179		2023NL004587	1.5.00	2023NL004587	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
CANCELAR PP								
2023NE000179		2023NL004588	1.5.00	2023NL004588	28/07/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-352,80	
Histórico								
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	-5,32	
Histórico								
TROCA DE NF								
2023NE000188		2023NL004212	1.5.00	2023NL004212	07/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-5,32	
Histórico								
CORREÇÃO LANÇAMENTO								



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Julho		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.360.994,80	
Legislativo							19.360.994,80	
	2023NE000188	2023NL004222	1.5.00	2023NL004222	07/07/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-5	
Histórico								
CORREÇÃO NOTA FISCAL								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/08/2023 09:15:27
Acesse em: https://eicb.mec.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 99551424-4f4b-4dd6-b2fc-ed39730ffc30