



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
0001229/2022 / 2022NE000208		2022NL006313	0.1.00	2022NL006313	05/10/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	192,08	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 28 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2022.								
0001229/2022 / 2022NE000208		2022NL006313	0.1.00	2022PP002469	06/10/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	1.767,92	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 28 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: JULHO/2022.								
0001296/2022 / 2022NE000062		2022NL006317	0.1.00	2022PP002468	06/10/2022	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	2.118,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PERÍODO: AGOSTO/2022.								
0001297/2022 / 2022NE000007		2022NL006326	0.1.00	2022PP002599	17/10/2022	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.368.093,93	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.								
0001349/2022 / 2022NE000036		2022NL006194	0.1.00	2022NL006194	03/10/2022	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.176,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001349/2022 / 2022NE000036		2022NL006194	0.1.00	2022PP002449	04/10/2022	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	23.324,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001350/2022 / 2022NE000208		2022NL006316	0.1.00	2022NL006316	05/10/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	68,60	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 10 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2022.								
0001350/2022 / 2022NE000208		2022NL006316	0.1.00	2022PP002472	06/10/2022	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	631,40	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 10 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2022.								
0001351/2022 / 2022NE000171		2022NL006404	0.1.00	2022NL006404	11/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	346,97	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001351/2022 / 2022NE000171		2022NL006404	0.1.00	2022PP002504	11/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.929,63	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001351/2022 / 2022NE000171	2022NL006405	0.1.00	2022NL006405	11/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		705,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001351/2022 / 2022NE000171	2022NL006405	0.1.00	2022PP002507	11/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		38.494,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001352/2022 / 2022NE000172	2022NL006345	0.1.00	2022NL006345	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		52,92	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001352/2022 / 2022NE000172	2022NL006345	0.1.00	2022PP002484	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.887,08	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001352/2022 / 2022NE000172	2022NL006346	0.1.00	2022NL006346	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,28	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001352/2022 / 2022NE000172	2022NL006346	0.1.00	2022PP002487	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001352/2022 / 2022NE000172	2022NL006347	0.1.00	2022NL006347	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		109,37	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001352/2022 / 2022NE000172	2022NL006347	0.1.00	2022PP002493	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		5.966,63	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001352/2022 / 2022NE000172	2022NL006348	0.1.00	2022NL006348	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		70,56	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
0001352/2022 / 2022NE000172		2022NL006348	0.1.00	2022PP002490	06/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.849,44	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001353/2022 / 2022NE000172		2022NL006399	0.1.00	2022NL006399	11/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5.183,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001353/2022 / 2022NE000172		2022NL006399	0.1.00	2022PP002501	11/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	85.466,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001354/2022 / 2022NE000187		2022NL006286	0.1.00	2022NL006286	05/10/2022	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	663,99	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001354/2022 / 2022NE000187		2022NL006286	0.1.00	2022PP002464	05/10/2022	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.169,16	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001356/2022 / 2022NE000195		2022NL006255	0.1.00	2022NL006255	03/10/2022	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	364,80	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001356/2022 / 2022NE000195		2022NL006255	0.1.00	2022PP002452	04/10/2022	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.235,20	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001357/2022 / 2022NE000243		2022NL006254	0.1.00	2022PP002451	04/10/2022	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.250,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001360/2022 / 2022NE000229		2022NL006266	0.1.00	2022NL006266	04/10/2022	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	5.680,08	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001360/2022 / 2022NE000229		2022NL006266	0.1.00	2022PP002457	04/10/2022	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	52.279,89	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
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: SETEMBRO/2022.								
0001361/2022 / 2022NE000076	2022NL006263	0.1.00	2022PP002454	04/10/2022	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.323,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001362/2022 / 2022NE000105	2022NL006333	0.1.00	2022NL006333	06/10/2022	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		36.270,55	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001362/2022 / 2022NE000105	2022NL006333	0.1.00	2022PP002479	06/10/2022	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		333.837,08	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001363/2022 / 2022NE000106	2022NL006336	0.1.00	2022NL006336	06/10/2022	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		7.695,38	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001363/2022 / 2022NE000106	2022NL006336	0.1.00	2022PP002482	06/10/2022	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		146.212,25	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001364/2022 / 2022NE000023	2022NL006329	0.1.00	2022PP002478	06/10/2022	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI		2.981,22	
Histórico								
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2022.								
0001368/2022 / 2022NE000077	2022NL006273	0.1.00	2022NL006273	04/10/2022	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		2.490,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.								
0001368/2022 / 2022NE000077	2022NL006273	0.1.00	2022PP002460	04/10/2022	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		34.134,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.288.524,40
Legislativo							16.288.524,40
0001369/2022 / 2022NE000177		2022NL006323	0.1.00	2022PP002477	06/10/2022	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	548.074,96
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/10/2022.							
0001370/2022 / 2022NE000239		2022NL006283	0.1.00	2022PP002463	05/10/2022	18.528.261/0001-44 VOLARE MANUTENCAO EIRELI	19.200,00
Histórico							
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS DUTOS FRIGORÍFICOS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS DE TIPO CENTRAL (SPLITÃO E SELF-CONTAINED) DO PAÇO MUNICIPAL DA CMS. PERÍODO: 16 A 30/09/22.							
0001374/2022 / 2022NE000079		2022NL006289	0.1.00	2022NL006289	05/10/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	2.393,00
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001374/2022 / 2022NE000079		2022NL006289	0.1.00	2022PP002466	05/10/2022	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	47.461,09
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001375/2022 / 2022NE000159		2022NL006562	0.1.00	2022NL006562	13/10/2022	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	86,18
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001375/2022 / 2022NE000159		2022NL006562	0.1.00	2022PP002576	14/10/2022	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.303,82
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001376/2022 / 2022NE000202		2022NL006322	0.1.00	2022NL006322	05/10/2022	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	76,16
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: SETEMBRO/2022.							
0001376/2022 / 2022NE000202		2022NL006322	0.1.00	2022PP002475	06/10/2022	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.163,84
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: SETEMBRO/2022.							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.288.524,40
Legislativo							16.288.524,40
0001377/2022 / 2022NE000084		2022NL006440	0.1.00	2022PP002517	13/10/2022	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	159.563,51
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001378/2022 / 2022NE000054		2022NL006379	0.1.00	2022PP002497	10/10/2022	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.250,36
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001379/2022 / 2022NE000104		2022NL006388	0.1.00	2022NL006388	07/10/2022	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	343,80
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001379/2022 / 2022NE000104		2022NL006388	0.1.00	2022PP002498	10/10/2022	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.818,63
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001380/2022 / 2022NE000013		2022NL006383	0.1.00	2022PP002515	11/10/2022	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.725,28
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001381/2022 / 2022NE000186		2022NL006391	0.1.00	2022PP002500	10/10/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	24.119,99
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
0001384/2022 / 2022NE000172		2022NL006450	0.1.00	2022NL006450	11/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	52,92
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001384/2022 / 2022NE000172		2022NL006450	0.1.00	2022PP002518	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.887,08
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001384/2022 / 2022NE000172		2022NL006451	0.1.00	2022NL006451	11/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	70,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
0001384/2022 / 2022NE000172		2022NL006451	0.1.00	2022PP002521	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.849,44	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001384/2022 / 2022NE000172		2022NL006452	0.1.00	2022NL006452	11/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	52,92	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001384/2022 / 2022NE000172		2022NL006452	0.1.00	2022PP002524	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.887,08	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001385/2022 / 2022NE000172		2022NL006489	0.1.00	2022NL006489	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	337,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001385/2022 / 2022NE000172		2022NL006489	0.1.00	2022PP002547	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.462,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001385/2022 / 2022NE000172		2022NL006490	0.1.00	2022NL006490	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	384,16	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001385/2022 / 2022NE000172		2022NL006490	0.1.00	2022PP002551	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.535,84	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001385/2022 / 2022NE000172		2022NL006491	0.1.00	2022NL006491	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,28	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001385/2022 / 2022NE000172		2022NL006491	0.1.00	2022PP002555	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.924,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001386/2022 / 2022NE000172		2022NL006496	0.1.00	2022NL006496	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,10	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001386/2022 / 2022NE000172	2022NL006496	0.1.00	2022PP002541	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.405,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001386/2022 / 2022NE000172	2022NL006497	0.1.00	2022NL006497	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		134,56	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001386/2022 / 2022NE000172	2022NL006497	0.1.00	2022PP002537	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.785,44	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001387/2022 / 2022NE000169	2022NL006410	0.1.00	2022PP002510	11/10/2022	04.808.201/0001-70 MARIA CURY ANDARI		1.906,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE TRAJES SOCIAIS PARA TÉCNICO DE SOM DA CMS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2022.								
0001388/2022 / 2022NE000043	2022NL006425	0.1.00	2022PP002514	11/10/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		5.700,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: JUNHO/2022.								
0001389/2022 / 2022NE000217	2022NL006426	0.1.00	2022PP002516	13/10/2022	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		5.700,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001390/2022 / 2022NE000183	2022NL006611	0.1.00	2022NL006611	18/10/2022	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		251,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001390/2022 / 2022NE000183	2022NL006611	0.1.00	2022PP002592	19/10/2022	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.315,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001391/2022 / 2022NE000007	2022NL006449	0.1.00	2022PP002598	14/10/2022	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.114,27	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.288.524,40
Legislativo							16.288.524,40
Histórico							
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 (COMPLEMENTAR).							
0001392/2022 / 2022NE000045		2022NL006420	0.1.00	2022NL006420	11/10/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	189,17
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 01 A 14/08/2022.							
0001392/2022 / 2022NE000045		2022NL006420	0.1.00	2022PP002512	11/10/2022	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	3.751,87
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 01 A 14/08/2022.							
0001393/2022 / 2022NE000171		2022NL006459	0.1.00	2022NL006459	11/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	707,54
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2022 / 2022NE000171		2022NL006459	0.1.00	2022PP002527	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.600,26
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2022 / 2022NE000171		2022NL006460	0.1.00	2022NL006460	11/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	220,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2022 / 2022NE000171		2022NL006460	0.1.00	2022PP002530	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.679,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2022 / 2022NE000171		2022NL006461	0.1.00	2022NL006461	11/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	617,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001393/2022 / 2022NE000171		2022NL006461	0.1.00	2022PP002534	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	33.682,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001394/2022 / 2022NE000171		2022NL006572	0.1.00	2022NL006572	14/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.760,06



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001394/2022 / 2022NE000171	2022NL006572	0.1.00	2022PP002579	14/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		96.021,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001394/2022 / 2022NE000171	2022NL006573	0.1.00	2022NL006573	14/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		698,67	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001394/2022 / 2022NE000171	2022NL006573	0.1.00	2022PP002582	14/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		38.116,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006515	0.1.00	2022NL006515	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.805,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006515	0.1.00	2022PP002564	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		25.819,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006516	0.1.00	2022NL006516	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.435,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006516	0.1.00	2022PP002567	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		22.416,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006517	0.1.00	2022NL006517	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.736,98	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006517	0.1.00	2022PP002570	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		43.599,52	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
	0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006518	0.1.00	2022NL006518	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.736,98	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0001395/2022 / 2022NE000171	2022NL006518	0.1.00	2022PP002573	13/10/2022	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	43.599,52	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0001397/2022 / 2022NE000123	2022NL006577	0.1.00	2022NL006577	14/10/2022	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	35,28	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022 .							
	0001397/2022 / 2022NE000123	2022NL006577	0.1.00	2022PP002588	14/10/2022	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	324,72	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022 .							
	0001406/2022 / 2022NE000227	2022NL006623	0.1.00	2022PP002595	19/10/2022	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	21.674,97	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.							
	0001410/2022 / 2022NE000172	2022NL006504	0.1.00	2022NL006504	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	88,20	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0001410/2022 / 2022NE000172	2022NL006504	0.1.00	2022PP002558	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.811,80	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0001410/2022 / 2022NE000172	2022NL006505	0.1.00	2022NL006505	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	52,92	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0001410/2022 / 2022NE000172	2022NL006505	0.1.00	2022PP002544	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.887,08	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0001410/2022 / 2022NE000172	2022NL006506	0.1.00	2022NL006506	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,28	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001410/2022 / 2022NE000172	2022NL006506	0.1.00	2022PP002561	13/10/2022	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.924,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001414/2022 / 2022NE000111	2022NL006710	0.1.00	2022NL006710	26/10/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		1.105,43	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001414/2022 / 2022NE000111	2022NL006710	0.1.00	2022PP002619	26/10/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		8.219,95	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001414/2022 / 2022NE000112	2022NL006711	0.1.00	2022PP002621	26/10/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		21.429,65	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001414/2022 / 2022NE000113	2022NL006712	0.1.00	2022PP002622	26/10/2022	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		14.641,92	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001415/2022 / 2022NE000057	2022NL006576	0.1.00	2022NL006576	14/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		193,58	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 44ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/09/2022 A 12/10/2022.								
0001415/2022 / 2022NE000057	2022NL006576	0.1.00	2022PP002585	14/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.320,33	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 44ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/09/2022 A 12/10/2022.								
0001419/2022 / 2022NE000179	2022NL006687	0.1.00	2022PP002618	26/10/2022	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		267.456,24	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
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: OUTUBRO/2022.								
0001420/2022 / 2022NE000216	2022NL006684	0.1.00	2022NL006684	20/10/2022	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		339,29	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001420/2022 / 2022NE000216	2022NL006684	0.1.00	2022PP002609	26/10/2022	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.650,31	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001421/2022 / 2022NE000130	2022NL006618	0.1.00	2022PP002591	19/10/2022	07.571.925/0001-31 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		3.240,17	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 29 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML PARA ÁGUA, P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001422/2022 / 2022NE000038	2022NL006624	0.1.00	2022NL006624	18/10/2022	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		530,16	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001422/2022 / 2022NE000038	2022NL006624	0.1.00	2022PP002596	19/10/2022	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		11.914,84	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001426/2022 / 2022NE000081	2022NL006638	0.1.00	2022PP002662	31/10/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		467,96	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/08/2022 A 02/09/2022.								
0001426/2022 / 2022NE000081	2022NL006640	0.1.00	2022PP002663	31/10/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.221,23	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/08/2022 A 02/09/2022.								
0001426/2022 / 2022NE000081	2022NL006641	0.1.00	2022PP002664	31/10/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		94,74	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/08/2022 A 05/09/2022.								
0001426/2022 / 2022NE000081	2022NL006642	0.1.00	2022PP002665	31/10/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		10.688,43	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/08/2022 A 02/09/2022.								
0001426/2022 / 2022NE000081	2022NL006643	0.1.00	2022PP002666	31/10/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.441,73	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/08/2022 A 02/09/2022.								
0001426/2022 / 2022NE000081	2022NL006644	0.1.00	2022PP002667	31/10/2022	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		1.430,33	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/08/2022 A 02/09/2022.								
0001430/2022 / 2022NE000140	2022NL006645	0.1.00	2022NL006645	20/10/2022	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		718,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE 09 (NOVE) PARTICIPANTES, EM SISTEMA DE EAD, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022.								
0001430/2022 / 2022NE000140	2022NL006645	0.1.00	2022PP002607	26/10/2022	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		14.250,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE 09 (NOVE) PARTICIPANTES, EM SISTEMA DE EAD, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022.								
0001442/2022 / 2022NE000277	2022NL006673	0.1.00	2022PP002684	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		23.554,87	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 141 - AUXÍLIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2022.								
0001443/2022 / 2022NE000003	2022NL006672	0.1.00	2022NL006672	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		204.403,17	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2022.								
0001443/2022 / 2022NE000003	2022NL006672	0.1.00	2022PP002644	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		62.128,49	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2022.								
0001443/2022 / 2022NE000003	2022NL006672	0.1.00	2022PP002657	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.507,38	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2022.								
0001443/2022 / 2022NE000003	2022NL006672	0.1.00	2022PP002668	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		521.231,15	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2022.								
0001443/2022 / 2022NE000003	2022NL006672	0.1.00	2022PP002691	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.548,17	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2022.								
0001443/2022 / 2022NE000003	2022NL006672	0.1.00	2022PP002692	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.832,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2022.								
0001444/2022 / 2022NE000001	2022NL006671	0.1.00	2022NL006671	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		394.915,34	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.								
0001444/2022 / 2022NE000001	2022NL006671	0.1.00	2022PP002643	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		162.430,57	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.								
0001444/2022 / 2022NE000001	2022NL006671	0.1.00	2022PP002648	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		11.825,83	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.								
0001444/2022 / 2022NE000001	2022NL006671	0.1.00	2022PP002650	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.708,12	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.								
0001444/2022 / 2022NE000001	2022NL006671	0.1.00	2022PP002652	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		570,97	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.								
0001444/2022 / 2022NE000001	2022NL006671	0.1.00	2022PP002654	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		256,29	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.								
0001444/2022 / 2022NE000001	2022NL006671	0.1.00	2022PP002655	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		510,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.								



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 09/11/2022 23:03:08
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0360241-7600-430-8a06-415d81dd151

							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.288.524,40
Legislativo							16.288.524,40
0001444/2022 / 2022NE000001		2022NL006671	0.1.00	2022PP002661	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	336.034,20
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.							
0001444/2022 / 2022NE000001		2022NL006671	0.1.00	2022PP002670	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.625.459,43
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.							
0001444/2022 / 2022NE000001		2022NL006671	0.1.00	2022PP002689	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.177,38
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2022.							
0001445/2022 / 2022NE000002		2022NL006668	0.1.00	2022NL006668	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.158.658,10
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.							
0001445/2022 / 2022NE000002		2022NL006668	0.1.00	2022PP002645	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.370,26
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.							
0001445/2022 / 2022NE000002		2022NL006668	0.1.00	2022PP002649	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72,72
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.							
0001445/2022 / 2022NE000002		2022NL006668	0.1.00	2022PP002653	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	331,35
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.							
0001445/2022 / 2022NE000002		2022NL006668	0.1.00	2022PP002658	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	260,32
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.							
0001445/2022 / 2022NE000002		2022NL006668	0.1.00	2022PP002672	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.431.492,86
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.							
0001445/2022 / 2022NE000002		2022NL006668	0.1.00	2022PP002690	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.818,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.								
0001445/2022 / 2022NE000002	2022NL006668	0.1.00	2022PP002693	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.404,28	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 133 E 135 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2022.								
0001446/2022 / 2022NE000015	2022NL006674	0.1.00	2022PP002685	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		68.191,28	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 136 - ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2022.								
0001448/2022 / 2022NE000005	2022NL006669	0.1.00	2022NL006669	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		28.464,09	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2022.								
0001448/2022 / 2022NE000005	2022NL006669	0.1.00	2022PP002646	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.547,32	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2022.								
0001448/2022 / 2022NE000005	2022NL006669	0.1.00	2022PP002647	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		498,87	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2022.								
0001448/2022 / 2022NE000005	2022NL006669	0.1.00	2022PP002651	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		72,72	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2022.								
0001448/2022 / 2022NE000005	2022NL006669	0.1.00	2022PP002656	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		60,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2022.								
0001448/2022 / 2022NE000005	2022NL006669	0.1.00	2022PP002669	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		111.227,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2022.								
0001449/2022 / 2022NE000009	2022NL006783	0.1.00	2022PP002660	28/10/2022	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		576.060,51	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.288.524,40
Legislativo							16.288.524,40
0001451/2022 / 2022NE000010		2022NL006780	0.1.00	2022PP002659	28/10/2022	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	19.202,11
Histórico							
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.							
0001452/2022 / 2022NE000279		2022NL006675	0.1.00	2022PP002686	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.330,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 142 - 13º SALÁRIO (AGENTE POLÍTICO) - OUTUBRO/2022.							
0001453/2022 / 2022NE000278		2022NL006670	0.1.00	2022PP002683	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.788,51
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 143 E 144 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2022.							
0001454/2022 / 2022NE000016		2022NL006676	0.1.00	2022NL006676	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.472,67
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 139 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2022.							
0001454/2022 / 2022NE000016		2022NL006676	0.1.00	2022PP002674	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	73.370,03
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 139 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2022.							
0001455/2022 / 2022NE000018		2022NL006677	0.1.00	2022NL006677	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.670,10
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NºS 140 E 143 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2022.							
0001455/2022 / 2022NE000018		2022NL006677	0.1.00	2022PP002673	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	38.034,87
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NºS 140 E 143 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2022.							
0001456/2022 / 2022NE000012		2022NL006683	0.1.00	2022PP002688	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40.389,78
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 132 E 133 - HORA EXTRA - OUTUBRO/2022.							
0001457/2022 / 2022NE000004		2022NL006678	0.1.00	2022PP002687	20/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	114.823,12
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - ABONO PERMANÊNCIA - OUTUBRO/2022.							
0001474/2022 / 2022NE000281		2022NL006690	0.1.00	2022NL006690	21/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	58.692,74



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - DIFERENÇA DE VALORES APURADOS (REACTUAÇÃO DE PREÇOS) - PERÍODO: 01/01/22 A 13/10/2022.								
0001474/2022 / 2022NE000281		2022NL006690	0.1.00	2022PP002614	21/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	546.386,98	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - DIFERENÇA DE VALORES APURADOS (REACTUAÇÃO DE PREÇOS) - PERÍODO: 01/01/22 A 13/10/2022.								
0001475/2022 / 2022NE000197		2022NL006756	0.1.00	2022NL006756	27/10/2022	35.746.884/0001-02 AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ENFASE EM TECNOLOGIA LTDA	425,85	
Histórico								
SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO AFETADOS PELAS ROTINAS DO E-SOCUAL, PARA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001475/2022 / 2022NE000197		2022NL006756	0.1.00	2022PP002641	28/10/2022	35.746.884/0001-02 AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ENFASE EM TECNOLOGIA LTDA	12.324,15	
Histórico								
SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO AFETADOS PELAS ROTINAS DO E-SOCUAL, PARA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001477/2022 / 2022NE000180		2022NL006719	0.1.00	2022NL006719	26/10/2022	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	375,52	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 21/09 A 20/10/2022.								
0001477/2022 / 2022NE000180		2022NL006719	0.1.00	2022PP002628	27/10/2022	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.447,73	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 21/09 A 20/10/2022.								
0001478/2022 / 2022NE000011		2022NL006739	0.1.00	2022NL006739	27/10/2022	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	8,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001478/2022 / 2022NE000011		2022NL006739	0.1.00	2022PP002636	27/10/2022	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	421,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2022.								
0001482/2022 / 2022NE000271		2022NL006753	0.1.00	2022NL006753	27/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	103.348,22	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.288.524,40	
Legislativo							16.288.524,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001482/2022 / 2022NE000271	2022NL006753	0.1.00	2022PP002638	27/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		962.097,35	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001484/2022 / 2022NE000269	2022NL006735	0.1.00	2022NL006735	26/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		1.184,12	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/09 A 19/10/2022.								
0001484/2022 / 2022NE000269	2022NL006735	0.1.00	2022PP002630	27/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		11.023,26	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/09 A 19/10/2022.								
0001485/2022 / 2022NE000002	2022NL006730	0.1.00	2022NL006730	27/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		409,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 145 - CARGO EM COMISSÃO - OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTAR).								
0001485/2022 / 2022NE000002	2022NL006730	0.1.00	2022PP002675	27/10/2022	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.078,28	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 145 - CARGO EM COMISSÃO - OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTAR).								
0001486/2022 / 2022NE000058	2022NL006738	0.1.00	2022NL006738	26/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.067,37	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 25/10/2022.								
0001486/2022 / 2022NE000058	2022NL006738	0.1.00	2022PP002633	27/10/2022	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		19.028,17	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 25/10/2022.								
0001487/2022 / 2022NE000210	2022NL006724	0.1.00	2022NL006724	26/10/2022	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		805,25	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.								
0001487/2022 / 2022NE000210	2022NL006724	0.1.00	2022PP002625	27/10/2022	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.066,15	



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 09/11/2022 23:03:08
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 03802e41-7600-4a3b-8a06-415d81dd6151

							Ano Base: 2022
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.288.524,40
Legislativo							16.288.524,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.							
0001487/2022 / 2022NE000210	2022NL006725	0.1.00	2022NL006725	26/10/2022	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		13.528,49
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.							
0001487/2022 / 2022NE000210	2022NL006725	0.1.00	2022PP002623	27/10/2022	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		268.315,11
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2022.							