



Processo em: <https://eic.leg.br/validarDoc/seam> Código do documento: b1aa0a7-6e9c-459e-bd76-b29538a3fd37
 Processo: 15488e23 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 07/03/2023 14:00:05



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.277.941,60
Legislativo							17.277.941,60
0000127/2023 / 2023NE000048		2023NL000507	1.5.00	2023PP000224	02/02/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	23.324,00
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA À CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.					
0000131/2023 / 2023NE000060		2023NL000531	1.5.00	2023PP000239	06/02/2023	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: JANEIRO/2023.					
0000132/2023 / 2023NE000058		2023NL000535	1.5.00	2023NL000535	03/02/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	5.680,00
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: JANEIRO/2023.					
0000132/2023 / 2023NE000058		2023NL000535	1.5.00	2023PP000240	06/02/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	52.279,00
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: JANEIRO/2023.					
0000139/2023 / 2023NE000059		2023NL000571	1.5.00	2023NL000571	03/02/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	2.401,16
Histórico		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.					
0000139/2023 / 2023NE000059		2023NL000571	1.5.00	2023PP000260	06/02/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	30.955,00
Histórico		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.					
0000139/2023 / 2023NE000082		2023NL000572	1.5.00	2023PP000261	06/02/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	16.678,00
Histórico		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.					
0000141/2023 / 2023NE000013		2023NL000554	1.5.00	2023PP000373	16/02/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.705,16
Histórico		REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S. PERÍODO: JANEIRO/2023.					
0000141/2023 / 2023NE000013		2023NL000555	1.5.00	2023PP000374	16/02/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	3.571,21



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.277.941,60
Legislativo							17.277.941,60
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S. (ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO) - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000145/2023 / 2023NE000055	2023NL000660	1.5.00	2023NL000660	08/02/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		321,60
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: JANEIRO/2023.							
0000145/2023 / 2023NE000055	2023NL000660	1.5.00	2023PP000291	09/02/2023	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: JANEIRO/2023.							
0000146/2023 / 2023NE000073	2023NL000575	1.5.00	2023NL000575	06/02/2023	07.803.453/0001-03 WELLINGTON SILVA MORAIS REPRESENTACOES E SERVICOS		1.354,00
Histórico							
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REMOÇÃO E MONTAGEM DE 07 (SETE) ARQUIVOS DESLIZANTES, COM ACIONAMENTO MECÂNICO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E ACERVOS DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000146/2023 / 2023NE000073	2023NL000575	1.5.00	2023PP000263	07/02/2023	07.803.453/0001-03 WELLINGTON SILVA MORAIS REPRESENTACOES E SERVICOS		48.445,60
Histórico							
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REMOÇÃO E MONTAGEM DE 07 (SETE) ARQUIVOS DESLIZANTES, COM ACIONAMENTO MECÂNICO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E ACERVOS DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000148/2023 / 2023NE000050	2023NL000560	1.5.00	2023NL000560	03/02/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA		364,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000148/2023 / 2023NE000050	2023NL000560	1.5.00	2023PP000256	06/02/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA		7.235,20
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000151/2023 / 2023NE000064	2023NL000707	1.5.00	2023NL000707	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.173,41
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000151/2023 / 2023NE000064	2023NL000707	1.5.00	2023PP000304	10/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		10.800,23
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	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.277.941,00
Legislativo							17.277.941,00
0000151/2023 / 2023NE000064		2023NL000708	1.5.00	2023NL000708	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	346,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000151/2023 / 2023NE000064		2023NL000708	1.5.00	2023PP000307	10/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.929,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000152/2023 / 2023NE000064		2023NL000642	1.5.00	2023NL000642	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000152/2023 / 2023NE000064		2023NL000642	1.5.00	2023PP000282	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000152/2023 / 2023NE000064		2023NL000643	1.5.00	2023NL000643	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	352,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000152/2023 / 2023NE000064		2023NL000643	1.5.00	2023PP000285	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.247,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000153/2023 / 2023NE000049		2023NL000659	1.5.00	2023PP000293	09/02/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	159.563,00
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.							
0000156/2023 / 2023NE000062		2023NL000621	1.5.00	2023PP000272	08/02/2023	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: JANEIRO/2023.							
0000158/2023 / 2023NE000061		2023NL000611	1.5.00	2023PP000266	08/02/2023	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: JANEIRO/2023.							
0000161/2023 / 2023NE000063		2023NL000618	1.5.00	2023NL000618	07/02/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	375,52



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,60	
Legislativo							17.277.941,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000161/2023 / 2023NE000063	2023NL000618	1.5.00	2023PP000270	08/02/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		7.447,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000162/2023 / 2023NE000068	2023NL000602	1.5.00	2023PP000269	08/02/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14.100,00	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000163/2023 / 2023NE000046	2023NL000608	1.5.00	2023NL000608	06/02/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		88,00	
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: JANEIRO/2023.								
0000163/2023 / 2023NE000046	2023NL000608	1.5.00	2023PP000267	08/02/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.151,60	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000164/2023 / 2023NE000057	2023NL000713	1.5.00	2023NL000713	09/02/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		1.904,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.								
0000164/2023 / 2023NE000057	2023NL000713	1.5.00	2023PP000310	10/02/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		22.512,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.								
0000164/2023 / 2023NE000083	2023NL000714	1.5.00	2023NL000714	09/02/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		586,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.								
0000164/2023 / 2023NE000083	2023NL000714	1.5.00	2023PP000311	10/02/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		11.622,33	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,60	
Legislativo							17.277.941,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.								
0000165/2023 / 2023NE000051	2023NL000735	1.5.00	2023NL000735	09/02/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		36.270,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000165/2023 / 2023NE000051	2023NL000735	1.5.00	2023PP000316	10/02/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		333.837,60	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000166/2023 / 2023NE000032	2023NL000733	1.5.00	2023NL000733	09/02/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		7.695,00	
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: JANEIRO/2023.								
0000166/2023 / 2023NE000032	2023NL000733	1.5.00	2023PP000319	10/02/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		146.212,00	
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: JANEIRO/2023.								
0000167/2023 / 2023NE000064	2023NL000644	1.5.00	2023NL000644	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		705,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000167/2023 / 2023NE000064	2023NL000644	1.5.00	2023PP000273	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		38.486,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000167/2023 / 2023NE000064	2023NL000645	1.5.00	2023NL000645	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000167/2023 / 2023NE000064	2023NL000645	1.5.00	2023PP000276	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.623,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000167/2023 / 2023NE000064	2023NL000646	1.5.00	2023NL000646	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		450,83	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.277.941,60
Legislativo							17.277.941,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000167/2023 / 2023NE000064	2023NL000646	1.5.00	2023PP000279	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		24.595,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000168/2023 / 2023NE000064	2023NL000667	1.5.00	2023NL000667	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		384,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000168/2023 / 2023NE000064	2023NL000667	1.5.00	2023PP000294	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		20.950,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000168/2023 / 2023NE000064	2023NL000668	1.5.00	2023NL000668	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5.980,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000168/2023 / 2023NE000064	2023NL000668	1.5.00	2023PP000297	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		104.020,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000168/2023 / 2023NE000064	2023NL000669	1.5.00	2023NL000669	08/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		174,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000168/2023 / 2023NE000064	2023NL000669	1.5.00	2023PP000301	09/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.518,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000172/2023 / 2023NE000017	2023NL000758	1.5.00	2023PP000329	10/02/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		267.456,24
Histórico							
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2023.							
0000173/2023 / 2023NE000084	2023NL000784	1.5.00	2023NL000784	13/02/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		339,29



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,60	
Legislativo							17.277.941,60	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000173/2023 / 2023NE000084	2023NL000784	1.5.00	2023PP000338	14/02/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.650,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000174/2023 / 2023NE000033	2023NL000761	1.5.00	2023NL000761	15/02/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		35,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000174/2023 / 2023NE000033	2023NL000761	1.5.00	2023PP000350	16/02/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A		324,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000187/2023 / 2023NE000091	2023NL000734	1.5.00	2023PP000321	10/02/2023	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA		10.701,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 12/02/2023 A 12/02/2024.								
0000188/2023 / 2023NE000064	2023NL000759	1.5.00	2023NL000759	10/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		708,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000188/2023 / 2023NE000064	2023NL000759	1.5.00	2023PP000323	10/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		38.632,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000188/2023 / 2023NE000064	2023NL000760	1.5.00	2023NL000760	10/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		7.184,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000188/2023 / 2023NE000064	2023NL000760	1.5.00	2023PP000326	10/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		66.126,93	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000192/2023 / 2023NE000016	2023NL000797	1.5.00	2023NL000797	14/02/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		16,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,60	
Legislativo							17.277.941,60	
0000192/2023 / 2023NE000016		2023NL000797	1.5.00	2023PP000344	14/02/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	789,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: JANEIRO/2023.								
0000196/2023 / 2023NE000064		2023NL000776	1.5.00	2023NL000776	13/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	43,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000196/2023 / 2023NE000064		2023NL000776	1.5.00	2023PP000335	14/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.348,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000196/2023 / 2023NE000064		2023NL000777	1.5.00	2023NL000777	13/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000196/2023 / 2023NE000064		2023NL000777	1.5.00	2023PP000332	14/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000200/2023 / 2023NE000029		2023NL000804	1.5.00	2023NL000804	14/02/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15.382,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 48ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/01 a 12/02/2023.								
0000200/2023 / 2023NE000029		2023NL000804	1.5.00	2023PP000347	14/02/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	184.389,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 48ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/01 a 12/02/2023.								
0000202/2023 / 2023NE000044		2023NL000800	1.5.00	2023NL000800	14/02/2023	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: JANEIRO/2023.								
0000202/2023 / 2023NE000044		2023NL000800	1.5.00	2023PP000341	14/02/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.315,72	
Histórico								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,00	
Legislativo							17.277.941,00	
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: JANEIRO/2023.								
0000228/2023 / 2023NE000064		2023NL000832	1.5.00	2023NL000832	15/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	422,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000228/2023 / 2023NE000064		2023NL000832	1.5.00	2023PP000361	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.057,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000228/2023 / 2023NE000064		2023NL000833	1.5.00	2023NL000833	15/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	322,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000228/2023 / 2023NE000064		2023NL000833	1.5.00	2023PP000364	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	17.582,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000246/2023 / 2023NE000064		2023NL000896	1.5.00	2023NL000896	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	739,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000246/2023 / 2023NE000064		2023NL000896	1.5.00	2023PP000367	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	40.364,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000246/2023 / 2023NE000064		2023NL000897	1.5.00	2023NL000897	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	706,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000246/2023 / 2023NE000064		2023NL000897	1.5.00	2023PP000370	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.641,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000247/2023 / 2023NE000064		2023NL000830	1.5.00	2023NL000830	15/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.205,00	
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	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.277.941,69
Legislativo							17.277.941,69
0000247/2023 / 2023NE000064		2023NL000830	1.5.00	2023PP000355	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	120.295,69
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000247/2023 / 2023NE000064		2023NL000831	1.5.00	2023NL000831	15/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.699,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000247/2023 / 2023NE000064		2023NL000831	1.5.00	2023PP000358	16/02/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.845,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000254/2023 / 2023NE000095		2023NL000888	1.5.00	2023PP000444	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.909,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 025 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023.							
0000255/2023 / 2023NE000003		2023NL000883	1.5.00	2023NL000883	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	243.808,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 015 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2023.							
0000255/2023 / 2023NE000003		2023NL000883	1.5.00	2023PP000401	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	68.899,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 015 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2023.							
0000255/2023 / 2023NE000003		2023NL000883	1.5.00	2023PP000413	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	910,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 015 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2023.							
0000255/2023 / 2023NE000003		2023NL000883	1.5.00	2023PP000417	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	606.573,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 015 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2023.							
0000255/2023 / 2023NE000003		2023NL000883	1.5.00	2023PP000454	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.155,15
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 015 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2023.							
0000256/2023 / 2023NE000001		2023NL000900	1.5.00	2023NL000900	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	550.324,39



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,60	
Legislativo							17.277.941,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000399	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		424.168,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000403	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		159.433,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000405	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.874,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000409	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		574,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000410	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		267,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000411	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		500,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000415	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.524,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000420	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.059.166,34	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000256/2023 / 2023NE000001	2023NL000900	1.5.00	2023PP000453	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		24.560,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 016 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.277.941,60
Legislativo							17.277.941,60
0000257/2023 / 2023NE000002		2023NL000886	1.5.00	2023NL000886	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.372.987,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 017 E 019 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2023.							
0000257/2023 / 2023NE000002		2023NL000886	1.5.00	2023PP000404	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.828,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 017 E 019 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2023.							
0000257/2023 / 2023NE000002		2023NL000886	1.5.00	2023PP000406	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	78,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 017 E 019 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2023.							
0000257/2023 / 2023NE000002		2023NL000886	1.5.00	2023PP000408	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	331,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 017 E 019 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2023.							
0000257/2023 / 2023NE000002		2023NL000886	1.5.00	2023PP000414	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	293,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 017 E 019 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2023.							
0000257/2023 / 2023NE000002		2023NL000886	1.5.00	2023PP000418	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.927.924,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 017 E 019 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2023.							
0000257/2023 / 2023NE000002		2023NL000886	1.5.00	2023PP000452	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.821,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 017 E 019 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2023.							
0000258/2023 / 2023NE000014		2023NL000891	1.5.00	2023PP000447	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	57.375,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 020 - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2023.							
0000260/2023 / 2023NE000005		2023NL000887	1.5.00	2023NL000887	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	32.450,94
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 018 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2023.							
0000260/2023 / 2023NE000005		2023NL000887	1.5.00	2023PP000402	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.989,50



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,60	
Legislativo							17.277.941,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 018 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2023.								
0000260/2023 / 2023NE000005	2023NL000887	1.5.00	2023PP000407	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		78,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 018 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2023.								
0000260/2023 / 2023NE000005	2023NL000887	1.5.00	2023PP000412	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		70,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 018 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2023.								
0000260/2023 / 2023NE000005	2023NL000887	1.5.00	2023PP000416	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		574,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 018 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2023.								
0000260/2023 / 2023NE000005	2023NL000887	1.5.00	2023PP000419	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		109.155,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 018 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2023.								
0000264/2023 / 2023NE000098	2023NL000893	1.5.00	2023PP000449	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.683,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 026 - 13º SALÁRIO (AGENTE POLÍTICO) - FEVEREIRO/2023.								
0000265/2023 / 2023NE000096	2023NL000894	1.5.00	2023PP000450	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		95.701,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 029 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2023.								
0000266/2023 / 2023NE000097	2023NL000895	1.5.00	2023PP000451	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		31.712,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 027 E 028 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2023.								
0000267/2023 / 2023NE000007	2023NL000898	1.5.00	2023NL000898	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		55.733,79	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 023 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2023.								
0000267/2023 / 2023NE000007	2023NL000898	1.5.00	2023PP000424	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		211.487,81	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 023 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	
Total								Valor Pago
Legislativo								17.277.941,00
0000268/2023 / 2023NE000008			2023NL000899	1.5.00	2023NL000899	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	79.757,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS N°S 024 E 027 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2023.								
0000268/2023 / 2023NE000008			2023NL000899	1.5.00	2023PP000425	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	681.566,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS N°S 024 E 027 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2023.								
0000269/2023 / 2023NE000009			2023NL000889	1.5.00	2023PP000445	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	613,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA N° 026 - FÉRIAS (AGENTE POLÍTICO) - FEVEREIRO/2023								
0000270/2023 / 2023NE000012			2023NL000892	1.5.00	2023PP000448	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	45.477,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS N°S 016 E 017 - HORA EXTRA - FEVEREIRO/2023.								
0000271/2023 / 2023NE000004			2023NL000890	1.5.00	2023PP000446	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	123.291,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA N° 016 - ABONO PERMANÊNCIA - FEVEREIRO/2023.								
0000275/2023 / 2023NE000002			2023NL000905	1.5.00	2023NL000905	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.831,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR N° 030 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2023.								
0000275/2023 / 2023NE000002			2023NL000905	1.5.00	2023PP000426	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.009,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR N° 030 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2023.								
0000276/2023 / 2023NE000001			2023NL000906	1.5.00	2023NL000906	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	410,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR N° 031 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000276/2023 / 2023NE000001			2023NL000906	1.5.00	2023PP000400	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	242,80
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR N° 031 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000276/2023 / 2023NE000001			2023NL000906	1.5.00	2023PP000427	16/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.081,30



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							17.277.941,00	
Legislativo							17.277.941,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 031 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2023.								
0000278/2023 / 2023NE000002	2023NL000927	1.5.00	2023NL000927	24/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		11.953,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 032 E 033 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2023.								
0000278/2023 / 2023NE000002	2023NL000927	1.5.00	2023PP000440	28/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-4.526,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 032 E 033 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2023.								
0000278/2023 / 2023NE000002	2023NL000927	1.5.00	2023PP000442	28/02/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		22.525,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 032 E 033 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2023.								
0000280/2023 / 2023NE000054	2023NL000925	1.5.00	2023NL000925	24/02/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		13.528,00	
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: FEVEREIRO/2023.								
0000280/2023 / 2023NE000054	2023NL000925	1.5.00	2023PP000387	24/02/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		268.315,00	
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: FEVEREIRO/2023.								
0000280/2023 / 2023NE000054	2023NL000926	1.5.00	2023NL000926	24/02/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		805,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000280/2023 / 2023NE000054	2023NL000926	1.5.00	2023PP000389	24/02/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.066,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000281/2023 / 2023NE000071	2023NL000939	1.5.00	2023NL000939	24/02/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		107.530,73	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000281/2023 / 2023NE000071	2023NL000939	1.5.00	2023PP000393	24/02/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		1.001.033,45	



Imprimir Nota Empenho



Ano Base: 2023

Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/valiaDoc.sea6>
Código do documento: b1aac7a7-6e9c-43fe-bd76-b24538a3fd37
Processo: 152486-23 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARTOS DA SILVA MUNIZ - 07/03/2023 14:00:15