Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara N 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	0000175/2021 / 2021NE000061	2021NL000463	0.1.00	2021PP000294	04/03/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	20.300,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNE	T P/ CMS - PERÍODO	: JANEIRO/202	21.			
	0000176/2021 / 2021NE000018	2021NL000464	0.1.00	2021PP000295	04/03/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.289,8
	Histórico						
	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CO	, ,					
	0000249/2021 / 2021NE000016	2021NL000374	0.1.00	2021PP000210	04/03/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.140,5
	Histórico					00510111.2	
	LINKS DIGITAIS COM OS RESPECT	IVOS MODENS QUE I	NTERLIGAM A	AS CENTRAIS PABX D	O PARQUE TELEF	FÔNICO DA CMS - CONTA 02/2021.	
	0000250/2021 / 2021NE000060	2021NL000402	0.1.00	2021PP000265	02/03/2021	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA	2.350,5
	Histórico						
	LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAI						
	0000251/2021 / 2021NE000049	2021NL000403	0.1.00	2021PP000293	04/03/2021	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	2.319,7
	Histórico						
	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 0000252/2021 / 2021NE000051	2021NL000404	ום סוחומסטמכ 0.1.00	= R\$ 772,74 - EDF. SUI 2021NL000404	01/03/2021	IODO: FEVEREIRO/2021. 001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	24,8
		202 INL000404	0.1.00	202 INL000404	01/03/2021	001.009.000-10 WAND CAWLINA DE CLIVEINA	24,0
	Histórico ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705	: E 706 + TAVA DE CC	NIDOMÍNIO DI	- D¢ 960 22 - EDE SUI	LAMÉDICA DEDI	IODO: EEVEDEIRO/2024	
	0000252/2021 / 2021NE000051	2021NL000404	0.1.00	2021PP000261	02/03/2021	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	3.070,3
	Histórico						, .
	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705	5 E 706 + TAXA DE CC	NDOMÍNIO DI	E R\$ 860.33 - EDF. SUI	L AMÉRICA - PFRÍ	ÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000253/2021 / 2021NE000058	2021NL000465	0.1.00	2021PP000290	04/03/2021	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	621,5
	Histórico						
	ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE	CONDOMÍNIO DE R\$	174,10 - EDF.	SUL AMÉRICA - PERÍO	ODO: FEVEREIRO	0/2021.	
	0000254/2021 / 2021NE000048	2021NL000422	0.1.00	2021PP000267	02/03/2021	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA	1.182,1
	Histórico						
	ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE	CONDOMÍNIO DE R\$	452,63 - EDF.	SUL AMÉRICA - PERÍO	ODO: FEVEREIRO	/2021.	
	0000257/2021 / 2021NE000056	2021NL000435	0.1.00	2021PP000271	02/03/2021	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	650,0

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

Gestão	00001	Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pa	amento Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês
-------------------------------	-----------------------	-------	------------------	--------

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara N 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	·	ador eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE O	CONDOMÍNIO DE R\$	176,26 DO ED	. SUL AMÉRICA - PER.	FEVEREIRO/2021	I.	
	0000258/2021 / 2021NE000087	2021NL000434	0.1.00	2021PP000266	02/03/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.646,2
	Histórico						
	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + T	AXA DE CONDOMÍNI	O DE R\$ 1.04	8,26 - EDF. MARTINS C	ATHARINO - PER	ÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000266/2021 / 2021NE000047	2021NL000612	0.1.00	2021PP000417	19/03/2021	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.751,5
	Histórico						
	PERÍODO: JANEIRO/2021.					50KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS -	
	0000267/2021 / 2021NE000027	2021NL000401	0.1.00	2021PP000242	02/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	8.990,3
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOT						
	0000269/2021 / 2021NE000021	2021NL000576	0.1.00	2021PP000375	12/03/2021	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	1.305,8
	Histórico						
	LOCAÇÃO EVENTUAL DE 01 VEÍCUL						
	0000269/2021 / 2021NE000092	2021NL000577	0.1.00	2021PP000378	12/03/2021	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	3.710,6
	Histórico						
	LOCAÇÃO EVENTUAL DE 01 VEÍCUL						
	0000273/2021 / 2021NE000059	2021NL000442	0.1.00	2021PP000287	02/03/2021	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.250,0
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRAD CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	A (HARDWARE E SO	FTWARE) TIP	O SOLUÇÃO ELETRÔI	NICA DE INFORMA	AÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA	
	0000274/2021 / 2021NE000065	2021NL000436	0.1.00	2021NL000436	01/03/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	3.767,4
	Histórico						
		NOLOGIA P/ FORNEC	IMENTO DE I	ICENCA DE USO DE S	SISTEMA INTEGRA	ADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE	
	TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TEC	CNOLOGIA, MANUTE	NÇÃO E TREI	NAMENTO P/ CMS - PE	ERÍODO: FEVERE	IRO/2021.	
	0000274/2021 / 2021NE000065	2021NL000436	0.1.00	2021PP000272	02/03/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	54.192,5
	Histórico						
				•		ADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE	
	TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TEC 0000275/2021 / 2021NE000064	CNOLOGIA, MANUTE 2021NL000437	NÇÃO E TREI 0.1.00	NAMENTO P/ CMS - PE 2021NL000437	ERÍODO: FEVERE 01/03/2021	IRO/2021. 16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	550.0
	0000210/2021 / 2021NL000004	202 114L000437	0.1.00	202 114L000437	0 1/03/2021	. S. SSS. S. S. SOUT OF FROME OF CONTROL FORMAL EINEE	330,0

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

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara N 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	•	eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação /	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_					15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC FEVEREIRO/2021.	COS NA ÁREA DE SO	LUÇÕES EM T	ECNOLOGIA P/ LICEN	IÇA DE USO DE S	OFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO:	
	0000275/2021 / 2021NE000064	2021NL000437	0.1.00	2021PP000275	02/03/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	26.950,0
	Histórico						
		COS NA ÁREA DE SO	LUÇÕES EM T	ECNOLOGIA P/ LICEN	IÇA DE USO DE S	OFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO:	
	FEVEREIRO/2021. 0000276/2021 / 2021NE000009	2021NL000462	0.1.00	2021PP000291	04/03/2021	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45.100,0
		202 1142000402	0.1.00	202111 000231	07/03/2021	5.0550.0.0000 OF EIN RESTANDED FOR DE CONTERO E TELECTRALOG	43.100,0
	Histórico SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PI	ERÍODO: FEVEDEIRO	1/2021				
	0000277/2021 / 2021NE000091	2021NL000588	0.1.00	2021PP000377	12/03/2021	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	171.896,3
	Histórico						,
	LOCAÇÃO MENSAL DE 69 VEÍCULO	S P/ CMS - PERÍODO	: FEVEREIRO	/2021.			
	0000280/2021 / 2021NE000057	2021NL000504	0.1.00	2021NL000504	09/03/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	189,0
	Histórico						,
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO P	ORTAL CÂMARA NA	INTERNET E A	APLICATIVO PARA CM	S - PERÍODO: FE\	/EREIRO/2021.	
	0000280/2021 / 2021NE000057	2021NL000504	0.1.00	2021PP000325	12/03/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.811,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO P	ORTAL CÂMARA NA	INTERNET E A	APLICATIVO PARA CM	S - PERÍODO: FE\	VEREIRO/2021.	
	0000281/2021 / 2021NE000052	2021NL000467	0.1.00	2021NL000467	03/03/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	542,5
	Histórico						
	=	CEPÇÃO DE DADOS	ÁUDIO E VÍD	EO EM ALTA DEFINIÇA	ÃO DOS ESTÚDIC	OS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO:	
	FEVEREIRO/2021. 0000281/2021 / 2021NE000052	2021NL000467	0.1.00	2021PP000296	04/03/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	14.957,5
	Histórico						,
	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RE	CEPÇÃO DE DADOS	ÁUDIO E VÍD	EO EM ALTA DEFINIÇA	ÃO DOS ESTÚDIC	OS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO:	
	FEVEREIRO/2021. 0000283/2021 / 2021NE000020	2021NL000476	0.1.00	2021NL000476	04/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	932,7
	Histórico						

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento			Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Page
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	0000283/2021 / 2021NE000020	2021NL000476	0.1.00	2021PP000304	04/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14.111,7
	Histórico						
	FEVEREIRO/2021.					RIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO:	
	0000284/2021 / 2021NE000045	2021NL000632	0.1.00	2021PP000432	22/03/2021	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.089,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE	E ESTÁGIOS P/ ESTUI	DANTES DOS	ENSINOS MÉDIO E SU	PERIOR, SEM VÍ	NCULO EMPREGATÍCIO, P/CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000285/2021 / 2021NE000077	2021NL000514	0.1.00	2021PP000320	12/03/2021	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.600,0
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁF	REA TOTAL DE 454M²	, EM NAZARÉ	, PARA ATENDIMENTO	DAS DEMANDAS	S DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000286/2021 / 2021NE000109	2021NL000631	0.1.00	2021PP000444	22/03/2021	35.962.061/0001-14 COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	44.112,0
	Histórico	EDIENTE DIVERDO	DADA ATEND				
	DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/202		PARA ATEND	EK AS NECESSIDADES	DAS UNIDADES	S DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO № 286/2021 E ATA	
	0000287/2021 / 2021NE000050	2021NL000478	0.1.00	2021NL000478	04/03/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	24.056,9
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CI	RIAÇÃO, PRODUÇÃO	, EDIÇÃO, GE	RAÇÃO E VEICULAÇÃO	D EM TV PADRÃO) HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000287/2021 / 2021NE000050	2021NL000478	0.1.00	2021PP000298	04/03/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	346.050,6
	Histórico						
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CI	RIAÇÃO, PRODUÇÃO	, EDIÇÃO, GE	RAÇÃO E VEICULAÇÃO	O EM TV PADRÃO) HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000288/2021 / 2021NE000046	2021NL000483	0.1.00	2021NL000483	04/03/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.695,3
	Histórico						
						B DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS RA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021. 07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.212,2
		2022000 400	555		0 00. 2021		
	Histórico		EDIOÃO OF		> EM DÁDIO 14:==	DE DOCODAMAS DA DÁDIO CÂMADA COM TRANSMICA SO INTEGRAL DOS TIGNICOS	
						B DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS RA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000291/2021 / 2021NE000067	2021NL000508	0.1.00	2021PP000314	05/03/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5.276,7

Unidade Gestora 200002 U	JG CMS - Câmara Municipal do Salvador
--------------------------	---------------------------------------

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	•	unicipal do Salvador Mês Referência			Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_		_			15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENEF	RGIA ELÉTRICA P/ CM	IS REFERENT	E À CONTA CONTRAT	O Nº 15885211 (C	ENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JANEIRO/2021.	
	0000291/2021 / 2021NE000070	2021NL000509	0.1.00	2021PP000315	05/03/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	23.033,3
	Histórico						
						BAHIA CENTER E RIO LIMA)- PERÍODO: JANEIRO/2021.	
	0000291/2021 / 2021NE000073	2021NL000510	0.1.00	2021PP000316	05/03/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	14.304,1
	Histórico					OOLLDA	
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENEF JANEIRO/2021.	RGIA ELÉTRICA P/ CM	IS REFERENT	E À CONTA CONTRAT	O Nº 7031638245	(PAÇO MUNICIPAL, SUL AMÉRICA, EDUARDO DE MORAIS E SAÚDE) - PERÍODO:	
	0000292/2021 / 2021NE000072	2021NL000477	0.1.00	2021PP000301	04/03/2021	18.528.261/0001-44 VOLARE MANUTENCAO EIRELI	900,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE	VENTIVA E CORRETI\	VA NO GRUPO	GERADOR DE ENER	GIA ELÉTRICA, CO	OM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2021.	
	0000293/2021 / 2021NE000096	2021NL000520	0.1.00	2021PP000335	12/03/2021	33.416.588/0001-18 RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	100.000,0
	Histórico						
	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM C CENTER; 6. EDF EDUARDO DE MOI	-				AÚDE; 2. CENTRO DE CULTURA; 3. EDF RIO LIMA; 4. PAÇO MUNICIPAL; 5. EDF BAHIA	
	0000294/2021 / 2021NE000024	2021NL000578	0.1.00	2021PP000374	19/03/2021	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	441.900,2
	Histórico						
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS	- CRÉDITO: 01/03/202	21.				
	0000295/2021 / 2021NE000093	2021NL000516	0.1.00	2021NL000516	08/03/2021	31.316.765/0001-69 REAL ACTION LOCACOES DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI	59,8
	Histórico						
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REC	ARGA DE EXTINTORI	ES DE INCÊNI	DIO.			
	0000295/2021 / 2021NE000093	2021NL000516	0.1.00	2021PP000318	12/03/2021	31.316.765/0001-69 REAL ACTION LOCACOES DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI	2.174,8
	Histórico		_				
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REC						
	0000296/2021 / 2021NE000085	2021NL000484	0.1.00	2021NL000484	04/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.474,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000296/2021 / 2021NE000085	2021NL000484	0.1.00	2021PP000310	04/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	21.210,9



Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara N 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	·	eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação /	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total						_	15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000296/2021 / 2021NE000085	2021NL000485	0.1.00	2021NL000485	04/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.335,1
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000296/2021 / 2021NE000085	2021NL000485	0.1.00	2021PP000307	04/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	105.512,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000297/2021 / 2021NE000074	2021NL000502	0.1.00	2021NL000502	09/03/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	44,2
	Histórico						
	-	-				JM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000297/2021 / 2021NE000074	2021NL000502	0.1.00	2021PP000322	12/03/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,8
	Histórico						
	-	-				JM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000297/2021 / 2021NE000074	2021NL000503	0.1.00	2021PP000321	12/03/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,0
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔ				40/00/000	40 244 072/0004 45 VANCHADDA TELECOMUNICA COEC EIDELL	50444
	0000302/2021 / 2021NE000076	2021NL000515	0.1.00	2021PP000317	12/03/2021	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.811,1
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE\				-		4.000.4
	0000304/2021 / 2021NE000018	2021NL000533	0.1.00	2021PP000376	12/03/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.280,1
	Histórico		′	iono en e			
	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CO					06 042 777/0004 22 NOCHEIDA DANITAS FIDELL	20.300,0
	0000305/2021 / 2021NE000061	2021NL000519	0.1.00	2021PP000334	12/03/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	20.300,0
	Histórico	TD/ONG DEDÍCES	. FE\/EBE!B^:	2004			
	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNE		0.1.00	2021 2021NL000517	09/03/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	174,6
	0000307/2021 / 2021NE000022	2021NL000517	0.1.00	ZUZ IINLUUU517	09/03/2021	42.134.1341/000 1-10 NO I RICASTI SERVICOS LIDA	174,6
	Histórico						



Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	o / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_					15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	0000307/2021 / 2021NE000022	2021NL000517	0.1.00	2021PP000327	12/03/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,9
	Histórico						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRE	ESSO PARA CMS - PE	RÍODO: MARÇ	O/2021.			
	0000308/2021 / 2021NE000012	2021NL000518	0.1.00	2021NL000518	09/03/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	171,3
	Histórico						
	VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - PER	•					
	0000308/2021 / 2021NE000012	2021NL000518	0.1.00	2021PP000330	12/03/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	249.524,6
	Histórico	·					
	VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - PER		0.4.00	0004111 000504	00/00/0004	40 F20 070/0004 22 M/4 COMUNICACAO & MARKETINIO LEDA	4.000.0
	0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000521	0.1.00	2021NL000521	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.063,6
	Histórico	CMC					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA 0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000521	0.1.00	2021PP000336	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-712,1
		2021142000321	0.1.00	202111 000000	03/03/2021		· · _ , ·
	Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000521	0.1.00	2021PP000345	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	29.095,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000522	0.1.00	2021NL000522	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	117,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000522	0.1.00	2021PP000342	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.683,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000523	0.1.00	2021NL000523	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.531,1
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000523	0.1.00	2021PP000339	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-1.694,5



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

Gestão	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação /	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total				_			15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000310/2021 / 2021NE000085	2021NL000523	0.1.00	2021PP000350	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	69.233,4
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000311/2021 / 2021NE000085	2021NL000524	0.1.00	2021NL000524	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	234,8
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000311/2021 / 2021NE000085	2021NL000524	0.1.00	2021PP000348	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.440,5
	Histórico						19.440,5
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000311/2021 / 2021NE000085	2021NL000525	0.1.00	2021NL000525	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	230,1
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000311/2021 / 2021NE000085	2021NL000525	0.1.00	2021PP000354	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.046,4
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000311/2021 / 2021NE000085	2021NL000526	0.1.00	2021NL000526	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	351,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000311/2021 / 2021NE000085	2021NL000526	0.1.00	2021PP000357	09/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	29.049,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000312/2021 / 2021NE000085	2021NL000583	0.1.00	2021NL000583	16/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	270,2
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000312/2021 / 2021NE000085	2021NL000583	0.1.00	2021PP000408	19/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	22.367,7
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	·	ador eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Page
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,60
	0000312/2021 / 2021NE000085	2021NL000584	0.1.00	2021NL000584	16/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	141,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000312/2021 / 2021NE000085	2021NL000584	0.1.00	2021PP000411	19/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.711,74
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA		0.4.00	0004111 000707	10/02/222	40 522 072/0004 22 W4 COMUNICACAO 8 MADVETINO LTDA	00.00
	0000312/2021 / 2021NE000085	2021NL000585	0.1.00	2021NL000585	16/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	92,60
	Histórico	CMC					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA 0000312/2021 / 2021NE000085	CMS. 2021NL000585	0.1.00	2021PP000414	19/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.668,9
	Histórico	202 114000000	0.1.00	202111 000414	13/03/2021	SUBSECTION OF THE COMMUNICATION OF MANUFACTURE ET DA	7.000,5
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS					
	0000313/2021 / 2021NE000026	2021NL000579	0.1.00	2021PP000427	24/03/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	221,80
	Histórico						
		PESSOAL (SMP) COM	I ACESSO GP	RS/EDGE/4G COM O C	BJETIVO DE ATE	NDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 02/01 A 01/02/2021.	
	0000313/2021 / 2021NE000026	2021NL000580	0.1.00	2021PP000428	24/03/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	7.850,38
	Histórico						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL F	PESSOAL (SMP) COM	1 ACESSO GP	RS/EDGE/4G COM O C	BJETIVO DE ATE	NDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 02/01 A 01/02/2021.	
	0000314/2021 / 2021NE000026	2021NL000581	0.1.00	2021PP000454	24/03/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	221,80
	Histórico						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL F	PESSOAL (SMP) COM	ACESSO GP	RS/EDGE/4G COM O C	BJETIVO DE ATE	NDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 02/02 A 01/03/2021.	
	0000314/2021 / 2021NE000026	2021NL000582	0.1.00	2021PP000455	24/03/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	7.891,09
	Histórico						
		,				NDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 02/02 A 01/03/2021.	
	0000315/2021 / 2021NE000086	2021NL000572	0.1.00	2021NL000572	11/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,4
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA				40.00	40 400 000/0004 54 IDEIA 0 0004/04/04 0 0 57/204/04 0 57/204/04 0 57/204/04	2 2
	0000315/2021 / 2021NE000086	2021NL000572	0.1.00	2021PP000361	12/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.679,54



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

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total				_			15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA (0000315/2021 / 2021NE000086	CMS. 2021NL000573	0.1.00	2021NL000573	11/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23,4
		2021INLUUU5/3	0.1.00	ZUZ IINLUUU5/3	1 1/03/2021	10. 103.900/000 1-34 IDEIM 3 CONVIONICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS ETDA	23,4
	Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000315/2021 / 2021NE000086	2021NL000573	0.1.00	2021PP000364	12/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000315/2021 / 2021NE000086	2021NL000574	0.1.00	2021NL000574	11/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	46,8
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA				40,00,005	40,400,000/0004 E4 IDEIA 0,00MINIOACAO 0, EVRANICAO DE NECOCICO LETA	0.070.0
	0000315/2021 / 2021NE000086	2021NL000574	0.1.00	2021PP000367	12/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,2
	Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	^MS					
	0000315/2021 / 2021NE000086	2021NL000575	0.1.00	2021NL000575	11/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	175,7
	Histórico						•
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000315/2021 / 2021NE000086	2021NL000575	0.1.00	2021PP000370	12/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.724,3
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000617	0.1.00	2021NL000617	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	58,5
	Histórico	0140					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA (0000316/2021 / 2021NE000086	CMS. 2021NL000617	0.1.00	2021NL000617	19/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	258,5
	Histórico	202114000017	0.1.00	2021142000017	10/00/2021	10.100.000.0001 01 IDENTO COMOTIONOMO WENT ANDMODE NECOCION ETDA	230,0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000617	0.1.00	2021PP000390	19/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-58,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					



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

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		ador eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000617	0.1.00	2021PP000466	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.641,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000618	0.1.00	2021NL000618	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	40,9
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000618	0.1.00	2021NL000618	19/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	96,9
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000618	0.1.00	2021PP000399	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-40,9
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA					40 400 000/0004 E4 IDEIA 0 00MINIOA0A 0 A EVDANOA 0 DE NECOCION LEDA	0.000
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000618	0.1.00	2021PP000461	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.333,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA 0000316/2021 / 2021NE000086	CMS. 2021NL000619	0.1.00	2021NL000619	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23,4
		202 INLUU0619	0.1.00	202 INLUU00 19	10/03/2021	10. 100.300/000 1-34 IDEIA 3 CONIDINICACAO & EXFANSAO DE NEGUCIOS ETDA	23,4
	Histórico	CMC					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA 0000316/2021 / 2021NE000086	CMS. 2021NL000619	0.1.00	2021PP000396	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,6
		202 1142000019	0.1.00	202111 000000	2210012021		1.000,0
	Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS					
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000620	0.1.00	2021NL000620	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	46,8
	Histórico		555		. 0. 00. 2021		10,0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS					
	0000316/2021 / 2021NE000086	2021NL000620	0.1.00	2021PP000387	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,2
	Histórico						·
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000318/2021 / 2021NE000068	2021NL000589	0.1.00	2021PP000382	12/03/2021	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.833.1

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara N 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	·	eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação) / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total				_			15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊ	S) VAGAS DE GARA	GEM P/ CMS -	- PERÍODO: FEVEREIR	O/2021.		
	0000320/2021 / 2021NE000072	2021NL000586	0.1.00	2021PP000383	12/03/2021	18.528.261/0001-44 VOLARE MANUTENCAO EIRELI	900,0
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	ENTIVA E CORRETI	VA NO GRUPO	GERADOR DE ENER	GIA ELÉTRICA, CO	OM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000321/2021 / 2021NE000069	2021NL000587	0.1.00	2021NL000587	12/03/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	149,2
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	ENTIVA E CORRETI	VA C/ FORNEC	CIMENTO DE PEÇAS, (COMPONENTES E	E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	0000321/2021 / 2021NE000069	2021NL000587	0.1.00	2021PP000379	12/03/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.146,7
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	ENTIVA E CORRETI	VA C/ FORNEC	CIMENTO DE PEÇAS, (COMPONENTES E	E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/	
	0000323/2021 / 2021NE000083	2021NL000650	0.1.00	2021PP000450	22/03/2021	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.966,0
	Histórico						
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1	TELECOMUNICAÇÃO	E RÁDIOCON	MUNICAÇÃO - PERÍOD	O: FEVEREIRO/20)21.	
	0000323/2021 / 2021NE000107	2021NL000651	0.1.00	2021PP000453	22/03/2021	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	954,9
	Histórico	_	,				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1	-		-			
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000614	0.1.00	2021NL000614	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	93,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000614	0.1.00	2021NL000614	19/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	206,8
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000614	0.1.00	2021PP000402	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-46,8
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000614	0.1.00	2021PP000421	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-46,8



Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação /	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000614	0.1.00	2021PP000456	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.713,2
	Histórico	0140					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA 0000327/2021 / 2021NE000086	CMS. 2021NL000615	0.1.00	2021NL000615	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	117,0
	Histórico	2021112000013	0.1.00	202111000013	10/03/2021	10.100.000.0001 04 IDEI/10 00.110110/10/10 d EAT/1110/10 DE NEGOCIO ETD/1	117,0
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS					
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000615	0.1.00	2021PP000405	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-58,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000615	0.1.00	2021PP000424	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000616	0.1.00	2021NL000616	16/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	175,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000616	0.1.00	2021NL000616	19/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	416,7
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA		0.1.00	2021DD000202	10/02/2024	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICAÇÃO & EXPANSÃO DE NEGOCIOS LTDA	-175,5
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000616	0.1.00	2021PP000393	19/03/2021	10. 103.900/000 1-34 IDEIM 3 CONVIDINICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LIDA	-1/5,5
	Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS					
	0000327/2021 / 2021NE000086	2021NL000616	0.1.00	2021PP000470	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	14.283,3
	Histórico						55,6
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000328/2021 / 2021NE000081	2021NL000690	0.1.00	2021PP000442	22/03/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	12.896,1
	Histórico						



Gestão	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		ador eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação /	Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	0000328/2021 / 2021NE000081	2021NL000690	0.1.00	2021PP000533	18/03/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	1.593,9
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	ENTIVA E CORRETIV	VA DE AR CON	IDICIONADO COM FOI	RNECIMENTO DE	PEÇAS P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000328/2021 / 2021NE000103	2021NL000691	0.1.00	2021PP000443	22/03/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	5.526,9
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	ENTIVA E CORRETI\	VA DE AR CON	NDICIONADO COM FOI	RNECIMENTO DE	PEÇAS P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000328/2021 / 2021NE000103	2021NL000691	0.1.00	2021PP000534	18/03/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	683,1
	Histórico						
	•					PEÇAS P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000329/2021 / 2021NE000019	2021NL000630	0.1.00	2021NL000630	18/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	6.155,4
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV A 12/03/2021.	ENTIVA, CORRETIVA	A E REPAROS	NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	STRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 26º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/02	
	0000329/2021 / 2021NE000019	2021NL000630	0.1.00	2021PP000429	19/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	125.844,2
	Histórico						
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	ENTIVA, CORRETIVA	A E REPAROS	NAS INSTALAÇÕES P	REDIAIS ADMINIS	STRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 26ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/02	
	A 12/03/2021. 0000329/2021 / 2021NE000019	2021NL000630	0.1.00	2021PP000538	16/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	4.787,5
		ZUZ IINLUUUDSU	0.1.00	2021FF000536	10/03/2021	04.000.417,000 FOR INAUTILLUG GOINGTROUGES E GOINERGIG LIDA	4.707,5
	Histórico	ENTIVA CODDETIVA	A E DEDAROO	NAC INCTAL ACÕES D	DEDIAIC ADMINIC	OTRATIVAS E ORERACIONAIS DA OMS. 268 MEDICÃO DA EVECUÇÃO. PEDÍODO: 42/02	
	A 12/03/2021.	ENTIVA, CURRETIVA	A E KEPARUS	INAS INSTALAÇÕES P	KEDIAIS ADMINIS	STRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 26ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/02	
	0000330/2021 / 2021NE000085	2021NL000613	0.1.00	2021NL000613	16/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	389,4
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000330/2021 / 2021NE000085	2021NL000613	0.1.00	2021PP000384	16/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-260,7
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000330/2021 / 2021NE000085	2021NL000613	0.1.00	2021PP000418	19/03/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.651,3
	Histórico						



Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara N 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	•	ador eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_					15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	0000348/2021 / 2021NE000031	2021NL000748	0.1.00	2021PP000540	31/03/2021	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295.226,6
	Histórico						
	INSS PATRONAL (VEREADORES E	CARGO EM COMISSÃ	ÃO) - COMPET	ÊNCIA: MARÇO/2021.			
	0000355/2021 / 2021NE000118	2021NL000677	0.1.00	2021PP000545	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.094,0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA		ANSPORTE - N	•			
	0000356/2021 / 2021NE000004	2021NL000672	0.1.00	2021NL000672	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	173.004,2
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA			•			
	0000356/2021 / 2021NE000004	2021NL000672	0.1.00	2021PP000489	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.052,8
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA			•	10/00/0001	44 C74 400/0004 OC CAMADA MUNICIDAL DE CALVADOD	44 500 0
	0000356/2021 / 2021NE000004	2021NL000672	0.1.00	2021PP000495	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.536,8
	Histórico		. (=:00	00,000			
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 0000356/2021 / 2021NE000004	A Nº 28 - AGENTE PO 2021NL000672	0.1.00	ÇO/2021. 2021PP000503	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	586.714,9
		202 INLUU00/2	0.1.00	ZUZ IFFUUU3U3	19/03/2021	17.017.702000 1-00 CAIVIAINA IVIOIVIOII-AL DE SALVADON	360.714,9
	Histórico	A NIO 20 A CENTE DO	NÍTICO MAD	CO/2024			
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 0000356/2021 / 2021NE000004	2021NL000672	0.1.00	ÇO/2021. 2021PP000536	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	31.039,1
	·	202 1112000072	0.1.00	232111 000000	10/00/2021		31.000,1
	Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Δ Nº 28 - ΔGENTE PΩ	N ÍTICO - MAP	CO/2021			
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	ÇO/2021. 2021NL000674	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	341.477,4
	Histórico			·			, .
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 29 - EFFTIVOS -	MARCO/2021				
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000479	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.684,5
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 29 - EFETIVOS -	MARÇO/2021.				
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000483	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.419,0



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

Gestão Tipo Demonstração	00001 Gestão Geral Processo Pagamento	Mês R	eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	o / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_					15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA		•	0004DD000400	10/02/222	44 074 400/0004 00 OAMADA MIRHOIDAL DE CALVADOD	
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000486	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	197,9
	Histórico	N NO 00 FFFF	MADOC 2222 :				
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH/ 0000357/2021 / 2021NE000002	A Nº 29 - EFETIVOS - 2021NL000674	MARÇO/2021. 0.1.00	2021PP000488	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	520,0
		202 INLUU00/4	0.1.00	ZUZ IFFUUU400	10/03/2021	14.07-1.492000 1700 ONIMARA INICIAION AL DE OALVADOR	520,0
	Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	4 Nº 29 - FFETIV∩9	MARCO/2021				
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000490	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,9
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A N° 29 - EFETIVOS -	MARÇO/2021.				
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000496	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	133.130,5
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A N° 29 - EFETIVOS -	MARÇO/2021.				
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000498	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.491.572,9
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH	A Nº 29 - EFETIVOS -	MARÇO/2021.				
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000512	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	302.438,6
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLH		•				
	0000357/2021 / 2021NE000002	2021NL000674	0.1.00	2021PP000547	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.562,5
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA		-	0004511 000075	40/00/0004	44 C74 400/0004 OC CAMADA MUNICIDAL DE CALVADOD	040.000.0
	0000358/2021 / 2021NE000003	2021NL000675	0.1.00	2021NL000675	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	642.063,6
	Histórico	140 N00 00 E 00 00	DOO EM 00:	100ÃO E 40010 TÊ NOV		20/0024	
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLI 0000358/2021 / 2021NE000003	AAS N°S 30 E 32 - CA 2021NL000675	0.1.00	2021PP000480	A MILITAR - MARÇ 18/03/2021	:0/2021. 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	62,2
	Histórico	202 IINLUUU0/5	0.1.00	202111 000 4 00	10/03/2021	13.01 T. TO DOUGHER WORKS IN OLD LOAL VADOR	02,2



Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento	•	ador eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_					15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	0000358/2021 / 2021NE000003	2021NL000675	0.1.00	2021PP000485	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66,0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH	HAS N°S 30 E 32 - CAI	RGO EM COM	IISSÃO E ASSISTÊNCIA	A MILITAR - MARÇ	CO/2021.	
	0000358/2021 / 2021NE000003	2021NL000675	0.1.00	2021PP000491	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	336,5
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH	HAS N°S 30 E 32 - CAI	RGO EM COM	IISSÃO E ASSISTÊNCIA	A MILITAR - MARÇ		
	0000358/2021 / 2021NE000003	2021NL000675	0.1.00	2021PP000494	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	713,1
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH						
	0000358/2021 / 2021NE000003	2021NL000675	0.1.00	2021PP000499	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.292.357,3
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH						404.040.4
	0000358/2021 / 2021NE000003	2021NL000675	0.1.00	2021PP000537	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	464.842,4
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLI				•	;0/2021. 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1 650 0
	0000358/2021 / 2021NE000003	2021NL000675	0.1.00	2021PP000548	18/03/2021	14.074.402/0001-00 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.650,0
	Histórico	140 NOC 20 E 22 CA	DOO EM CO!		A BAULITAD BAADA	20/004	
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLI 0000358/2021 / 2021NE000003	AAS N°S 30 E 32 - CAI 2021NL000675	0.1.00	2021PP000550	A MILITAR - MARÇ 18/03/2021	;0/2021. 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.335,4
	·	202 INL000075	0.1.00	202111 000000	10/03/2021	17.017.1020001 OO OAMAIN MONION AL DE OALVADON	2.000,4
	Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH	HV6 No6 30 E 33 CVI		IIQQÃO E AQQIQTÊNOI	A MILITAD MADO	20/2021	
	0000359/2021 / 2021NE000082	2021NL000673	0.1.00	2021PP000544	4 MILITAR - MARÇ 19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	29.004,8
		2021142000073	0.1.00	20211 1 000044	10/00/2021	/ L DE O/LEY/DOTT	20.004,0
	Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Δ Nº 33_ Εςτλαίλρια	S - MAPCOIN	121			
	0000361/2021 / 2021NE000030	2021NL000676	0.1.00	2021NL000676	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.936,1
	Histórico			<u>,</u>			,.
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 0031- APOSENTA	ADOS - MARC	O/2021.			
	0000361/2021 / 2021NE000030	2021NL000676	0.1.00	2021PP000481	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	345,8

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Гotal		_					15.315.498,6
_egislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA						
	0000361/2021 / 2021NE000030	2021NL000676	0.1.00	2021PP000484	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66,0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA		•		40.00	AA CZA ACCIOCOCA OC CAMADA MINICIDAL DE CALVADOR	
	0000361/2021 / 2021NE000030	2021NL000676	0.1.00	2021PP000487	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,0
	Histórico	A NO 0004 A DOOD :=		0/0004			
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 0000361/2021 / 2021NE000030	A Nº 0031- APOSENTA 2021NL000676	ADOS - MARÇ 0.1.00	O/2021. 2021PP000492	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	200.0
		ZUZ IINLUUU076	0.1.00	202177000492	10/03/2021	14.014.4020001-00 CANARA INDINICIPAL DE SALVADOR	300,0
	Histórico	A NII 0024 ADOSENT	NDOS MADO	0/2024			300,0
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA 0000361/2021 / 2021NE000030	2021NL000676	0.1.00	0/2021. 2021PP000493	18/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.618,7
		202 1142000070	0.1.00	202111 000430	10/03/2021	soot oo saan aa taasaa aa a	0.010,7
	Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 0031- APOSENTA	ADOS - MARCO	∩/2021			
	0000361/2021 / 2021NE000030	2021NL000676	0.1.00	2021PP000500	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	76.879,1
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	A Nº 0031- APOSENTA	ADOS - MARC	O/2021.			
	0000362/2021 / 2021NE000032	2021NL000749	0.1.00	2021PP000510	25/03/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	518.468,1
	Histórico						
	FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA F	PREVIDÊNCIA DO SE	RVIDOR) - CO	MPETÊNCIA: MARÇO	/2021.		
	0000364/2021 / 2021NE000033	2021NL000750	0.1.00	2021PP000511	25/03/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	17.282,2
	Histórico						
	SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: MARÇ	ÇO/2021.		* '		I COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO	
	0000365/2021 / 2021NE000120	2021NL000679	0.1.00	2021PP000541	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	60.652,2
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA		•				
	0000366/2021 / 2021NE000119	2021NL000683	0.1.00	2021PP000546	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.423,4

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento			Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total		_		_			15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA	Nº 0039- 13º SALÁR	O (CARGO E	M COMISSÃO) - MARÇ	O/2021.		
	0000367/2021 / 2021NE000029	2021NL000678	0.1.00	2021NL000678	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.898,0
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH	IAS NºS 29 E 36 - FÉF	RIAS EFETIVO	S - MARÇO/2021.			
	0000367/2021 / 2021NE000029	2021NL000678	0.1.00	2021PP000502	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	92.360,2
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH	IAS NºS 29 E 36 - FÉF		S - MARÇO/2021.			
	0000368/2021 / 2021NE000037	2021NL000680	0.1.00	2021NL000680	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	30.523,2
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH	IAS N°S 37, 39 e 41 - I	FÉRIAS CARG	GO EM COMISSÃO - MA	ARÇO/2021.		
	0000368/2021 / 2021NE000037	2021NL000680	0.1.00	2021PP000501	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	230.895,2
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH				•		
	0000369/2021 / 2021NE000034	2021NL000684	0.1.00	2021PP000542	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.553,6
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLH			-			
	0000370/2021 / 2021NE000007	2021NL000685	0.1.00	2021PP000543	19/03/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126.512,1
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA			•			
	0000372/2021 / 2021NE000040	2021NL000641	0.1.00	2021PP000465	22/03/2021	28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	10.717,7
	Histórico						
	RESSARCIMENTO REFERENTE À F PERÍODO: FEVEREIRO/2021. 0000373/2021 / 2021NE000086		O DO SERVIE 0.1.00		EREIRA DA ROCH 19/03/2021	IA, CEDIDO À CMS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,1
		2021NL000642	0.1.00	2021NL000642	19/03/2021	10. 100.000,000 1-04 IDEIN O COMICINIONONO & ENI ANGRO DE NEGOCIOS ETDA	33,1
	Histórico	CMC					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA 0000373/2021 / 2021NE000086	CMS. 2021NL000642	0.1.00	2021PP000445	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,9

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

Gestão	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		ador eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação /	Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total				_			15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000373/2021 / 2021NE000086	2021NL000643	0.1.00	2021NL000643	19/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	58,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA	CMS.					
	0000373/2021 / 2021NE000086	2021NL000643	0.1.00	2021PP000449	22/03/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,5
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA						
	0000378/2021 / 2021NE000054	2021NL000744	0.1.00	2021PP000475	24/03/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	261.878,6
	Histórico						
			JÍDA A MANU	TENÇÃO PREVENTIVA	A, CORRETIVA E A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A	
	ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PERÍOD 0000378/2021 / 2021NE000054	2021NL000747	0.1.00	2021NL000747	23/03/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	251,6
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VALO	OR DA MÃO DE OBRA	A DO CONTRA	TO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: MAR	ÇO/2021.	
	0000378/2021 / 2021NE000054	2021NL000747	0.1.00	2021PP000476	24/03/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.193,9
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VALO	OR DA MÃO DE OBRA	O CONTRA	TO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: MAR	ÇO/2021.	
	0000378/2021 / 2021NE000054	2021NL000747	0.1.00	2021PP000535	22/03/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,8
	Histórico						
	PAGAMENTO REFERENTE AO VALO	OR DA MÃO DE OBRA	O CONTRA	TO Nº 18/2020 P/ CMS	- PERÍODO: MAR	ÇO/2021.	
	0000389/2021 / 2021NE000043	2021NL000806	0.1.00	2021PP000549	30/03/2021	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.271,1
	Histórico						
	REEMBOLSO DE DESPESAS REFER ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 0000390/2021 / 2021NE000028					D, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME /2019 - PERÍODO: FEVEREIRO/2021. 34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	57.146,2
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	TIVO (LIMPEZA, CON:	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CN	MS - PERÍODO: MA	NRÇO/2021.	
	0000390/2021 / 2021NE000028	2021NL000760	0.1.00	2021PP000514	25/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	861.955,6

Unidade Gestora Gestão	200002 UG CMS - Câmara M 00001 Gestão Geral			Maroo		Valarra Caravita No môs	
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mës R	eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Total							15.315.498,6
Legislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ΓΙVΟ (LIMPEZA, CON	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CM	S - PERÍODO: MA	ARÇO/2021.	
	0000390/2021 / 2021NE000028	2021NL000760	0.1.00	2021PP000539	24/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	33.335,3
	Histórico						
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	ΓΙVO (LIMPEZA, CON	SERVAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃO) P/ CM	S - PERÍODO: MA	ARÇO/2021.	
	0000391/2021 / 2021NE000070	2021NL000794	0.1.00	2021PP000518	26/03/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	8.966,6
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENER	GIA ELÉTRICA P/ CM	S REFERENT	E À CONTA CONTRAT	O Nº 212993760 (I	EDF. BAHIA CENTER E RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000391/2021 / 2021NE000073	2021NL000796	0.1.00	2021PP000520	26/03/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10.843,4
	Histórico	011 51 5 5 5 5 1 0 1 5 1		- ,		(2100 11110 221 222 211 111 222 222 222 2	
	DE MORAIS E SAÚDE) - PERÍODO: F		S REFERENT	E A CONTA CONTRATO	O Nº 7031638245	(PAÇO MUNICIPAL, EDF. SUL AMÉRICA, EDF. MARTINS CATHARINO, EDF. EDUARDO	
	0000391/2021 / 2021NE000112	2021NL000795	0.1.00	2021PP000519	26/03/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10.869,7
	Histórico						
	PAGAMENTO DE FATURA DE ENER	GIA ELÉTRICA P/ CM	S REFERENT	E À CONTA CONTRAT	O Nº 212993760 (I	EDF. BAHIA CENTER E RIO LIMA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000391/2921 / 2021NE000067	2021NL000793	0.1.00	2021PP000517	26/03/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	5.637,4
	Histórico	_		_			
					,	ENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	_
	0000392/2021 / 2021NE000075	2021NL000792	0.1.00	2021NL000792	29/03/2021	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	543,8
	Histórico						
	SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉF						
	0000392/2021 / 2021NE000075	2021NL000792	0.1.00	2021PP000522	29/03/2021	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	11.901,1
	Histórico						
	SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉF						
	0000393/2021 / 2021NE000091	2021NL000801	0.1.00	2021PP000521	29/03/2021	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	114.597,5
	Histórico						
	LOCAÇÃO MENSAL DE 69 VEÍCULO	S P/ CMS - PERÍODO	: 01 A 20/03/20	021.			
	0000395/2021 / 2021NE000020	2021NL000802	0.1.00	2021NL000802	30/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	957,4

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

Gestão	00001	Gestão Geral

Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência Mar	ÇO	Valores Consulta	No mês
-------------------	--------------------	--------------------	----	------------------	--------

Unidade Gestora Gestão Tipo Demonstração	200002 UG CMS - Câmara N 00001 Gestão Geral Processo Pagamento		eferência	Março		Valores Consulta No mês	
Agrupamento / Situação	/ Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pag
Гotal							15.315.498,6
_egislativo							15.315.498,6
	Histórico						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPEC 26/03/2021.	IALIZADOS DE ARQU	IITETURA E EI	NGENHARIA PARA CA	DASTRO, VISTOR	IIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A	
	0000395/2021 / 2021NE000020	2021NL000802	0.1.00	2021PP000524	31/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14.484,8
	Histórico						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPEC	IALIZADOS DE ARQU	IITETURA E EI	NGENHARIA PARA CA	DASTRO, VISTOR	RIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A	
	26/03/2021. 0000401/2021 / 2021NE000025	2021NL000817	0.1.00	2021NL000817	31/03/2021	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	21,1
	Histórico	2021112000017	0.1.00	2021112000017	31/03/2021	10.076. TE 000 T TO CIBBOTT OBEIODADE ET OBEIOTOGEO DE ESTATO ETITELE	21,1
		ISO DE LICITAÇÃO E	OUTROS ATO	OS DE INTERESSE DA	CMS EM JORNAL	DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000401/2021 / 2021NE000025	2021NL000817	0.1.00	2021PP000530	31/03/2021	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	-21,1
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AV	ISO DE LICITAÇÃO E	OUTROS ATO	OS DE INTERESSE DA	CMS EM JORNAL	DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000401/2021 / 2021NE000025	2021NL000817	0.1.00	2021PP000532	31/03/2021	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	1.412,0
	Histórico						
	•	ISO DE LICITAÇÃO E	OUTROS ATO	OS DE INTERESSE DA	CMS EM JORNAL	DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.	
	0000403/2021 / 2021NE000027	2021NL000814	0.1.00	2021NL000814	31/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	599,4
	Histórico						
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOT						
	0000403/2021 / 2021NE000027	2021NL000814	0.1.00	2021PP000527	31/03/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	9.041,4
	Histórico				,		
	HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOT 0000403/2021 / 2021NE000027	URNO REFERENTES 2021NL000814	AOS PROFISS	SIONAIS DO CONTRA 2021PP000582	TO 15/2020 - PERI 30/03/2021	ODO: 20/02 A 19/03/2021. 34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	349,6
	Histórico	202 INLUU0814	0.1.00	202177000062	30/03/2021	04.000.417.0001-04 INAUTILLOS CONSTRUCCIOS E CONVERCIO LIDA	349,0