



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									9.419.913,88
Legislativo									9.419.913,88
0000424/2023 / 2023NE000274	2023NL006313	1.5.00	2023PP002746	04/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA				13.218,00
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (DIFERENÇA DE ENERGIA NÃO CONTADA NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2022) P/ CMS - REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 332/2023									
0000424/2023 / 2023NE000274	2023NL006313	1.5.00	2023PP002747	04/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA				0,00
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (DIFERENÇA DE ENERGIA NÃO CONTADA NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2022) P/ CMS - REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 332/2023									
0001142/2023 / 2023NE000235	2023NL006622	1.5.00	2023PP002986	26/10/2023	10.286.548/0001-01 FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				28.173,88
Histórico									
FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO (LOTE 1), PROJETO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E ACESSÓRIOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (LOTE 2) PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 5 EDIFÍCIOS USADOS PELA CMS.									
0001189/2023 / 2023NE000244	2023NL006703	1.5.00	2023PP002904	20/10/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				8.387,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 11/2023, PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001538/2023 / 2023NE000260	2023NL006456	1.5.00	2023PP002801	13/10/2023	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA				2.844,00
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 450 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.									
0001611/2023 / 2023NE000266	2023NL006226	1.5.00	2023PP002705	03/10/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA				29.758,88
Histórico									
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.									
0001628/2023 / 2023NE000100	2023NL006220	1.5.00	2023PP002707	03/10/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA				6.818,00
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001644/2023 / 2023NE000194	2023NL005868	1.5.00	2023PP002950	18/10/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://e1cbr.gov.br/pp/validaDoc.Sam Código do documento: 4116f1a5-5fcb-4768-9a1b-88aa2213a193





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							9.419.913,40		
Legislativo							9.419.913,40		
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001646/2023 / 2023NE000184		2023NL006225	1.5.00	2023PP002709	03/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	48.219,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001654/2023 / 2023NE000066		2023NL006524	1.5.00	2023PP002953	18/10/2023	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.526.084,40		
Histórico									
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.									
0001662/2023 / 2023NE000003		2023NL006011	1.5.00	2023PP002952	18/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.									
0001664/2023 / 2023NE000002		2023NL006012	1.5.00	2023PP002951	18/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2023.									
0001689/2023 / 2023NE000228		2023NL006048	1.5.00	2023PP002947	18/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001691/2023 / 2023NE000233		2023NL006018	1.5.00	2023PP002949	18/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001692/2023 / 2023NE000022		2023NL006022	1.5.00	2023PP002948	18/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00		
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08/2023 A 19/09/2023.									
0001695/2023 / 2023NE000048		2023NL006268	1.5.00	2023PP002735	02/10/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.396,06		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Assinado em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/proc.seam?codigo_documento=41611a5-5180-4768-9488-85a422f199f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						9.419.913,49			
Legislativo						9.419.913,49			
0001695/2023 / 2023NE000048	2023NL006268	1.5.00	2023PP002735	03/10/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	27.688,49			
Histórico	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001695/2023 / 2023NE000048	2023NL006268	1.5.00	2023PP002736	02/10/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00			
Histórico	LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001702/2023 / 2023NE000122	2023NL006195	1.5.00	2023PP002946	18/10/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001703/2023 / 2023NE000038	2023NL006237	1.5.00	2023PP002712	03/10/2023	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	550,00			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006262	1.5.00	2023PP002732	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,49			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006262	1.5.00	2023PP002732	03/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,88			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006262	1.5.00	2023PP002733	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006262	1.5.00	2023PP002734	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006262	1.5.00	2023PP002737	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr/0001/validarDoc/seamCodigo do documento: 4416f1a8-5fcb-4768-9a1b-85a8e213a19f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									9.419.913,48
Legislativo									9.419.913,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006263	1.5.00	2023PP002728	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			206,88	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006263	1.5.00	2023PP002728	03/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			3.713,50	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006263	1.5.00	2023PP002729	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006263	1.5.00	2023PP002730	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006263	1.5.00	2023PP002731	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006264	1.5.00	2023PP002724	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			269,88	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006264	1.5.00	2023PP002724	03/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			7.570,28	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006264	1.5.00	2023PP002725	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001709/2023 / 2023NE000184	2023NL006264	1.5.00	2023PP002726	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-98fb-85a4283ca9f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,00	
Legislativo										9.419.913,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001709/2023 / 2023NE000184		2023NL006264	1.5.00	2023PP002727	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001709/2023 / 2023NE000184		2023NL006265	1.5.00	2023PP002721	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			40,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001709/2023 / 2023NE000184		2023NL006265	1.5.00	2023PP002721	03/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2.186,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001709/2023 / 2023NE000184		2023NL006265	1.5.00	2023PP002722	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001709/2023 / 2023NE000184		2023NL006265	1.5.00	2023PP002723	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001710/2023 / 2023NE000273		2023NL006392	1.5.00	2023PP002764	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			67,50		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001710/2023 / 2023NE000273		2023NL006392	1.5.00	2023PP002764	06/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			1.892,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001710/2023 / 2023NE000273		2023NL006392	1.5.00	2023PP002765	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001710/2023 / 2023NE000273		2023NL006392	1.5.00	2023PP002766	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-94fb-85a4283ca9f



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total										9.419.913,00
Legislativo										9.419.913,00
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006392	1.5.00	2023PP002767	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006393	1.5.00	2023PP002768	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					88,28
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006393	1.5.00	2023PP002768	06/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					4.811,72
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006393	1.5.00	2023PP002769	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006393	1.5.00	2023PP002770	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006394	1.5.00	2023PP002771	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					88,28
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006394	1.5.00	2023PP002771	06/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					4.811,72
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006394	1.5.00	2023PP002772	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001710/2023 / 2023NE000273	2023NL006394	1.5.00	2023PP002773	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-8f1b-85a4283ca19f



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							9.419.913,48		
Legislativo							9.419.913,48		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001714/2023 / 2023NE000081		2023NL006288	1.5.00	2023PP002740	04/10/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	522,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07/2023 A 02/08/2023.									
0001714/2023 / 2023NE000081		2023NL006289	1.5.00	2023PP002741	04/10/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.334,48		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07/2023 A 02/08/2023.									
0001714/2023 / 2023NE000081		2023NL006290	1.5.00	2023PP002742	04/10/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	105,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/07/2023 A 04/08/2023.									
0001714/2023 / 2023NE000081		2023NL006291	1.5.00	2023PP002743	04/10/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	15.438,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07/2023 A 02/08/2023.									
0001714/2023 / 2023NE000081		2023NL006292	1.5.00	2023PP002744	04/10/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5.240,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07/2023 A 02/08/2023.									
0001714/2023 / 2023NE000081		2023NL006293	1.5.00	2023PP002745	04/10/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.777,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07/2023 A 02/08/2023.									
0001716/2023 / 2023NE000190		2023NL006335	1.5.00	2023PP002750	05/10/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	24.119,99		
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: JULHO/2023.									
0001717/2023 / 2023NE000161		2023NL006325	1.5.00	2023PP002749	05/10/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.700,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: JULHO/2023.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-8f1b-85a4283ca19f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						9.419.913,00			
Legislativo						9.419.913,00			
0001718/2023 / 2023NE000061	2023NL006330	1.5.00	2023PP002748	05/10/2023	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: JULHO/2023.								
0001721/2023 / 2023NE000231	2023NL006982	1.5.00	2023PP003038	30/10/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	3.159,00			
Histórico	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001721/2023 / 2023NE000231	2023NL006982	1.5.00	2023PP003038	31/10/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	47.795,00			
Histórico	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001721/2023 / 2023NE000231	2023NL006982	1.5.00	2023PP003039	30/10/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001721/2023 / 2023NE000231	2023NL006982	1.5.00	2023PP003040	30/10/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0001724/2023 / 2023NE000082	2023NL006316	1.5.00	2023PP002738	02/10/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.401,00			
Histórico	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001724/2023 / 2023NE000082	2023NL006316	1.5.00	2023PP002738	03/10/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	47.634,00			
Histórico	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001724/2023 / 2023NE000082	2023NL006316	1.5.00	2023PP002739	02/10/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00			
Histórico	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001727/2023 / 2023NE000225	2023NL006527	1.5.00	2023PP002829	16/10/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	516,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validador/seam/Codigo do documento: 4486f1a5-51e1e4768-9a1b-88a42213a19





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									9.419.913,48
Legislativo									9.419.913,48
Histórico									
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001727/2023 / 2023NE000225	2023NL006527	1.5.00	2023PP002829	19/10/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				10.234,88
Histórico									
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001727/2023 / 2023NE000225	2023NL006527	1.5.00	2023PP002830	16/10/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				0,00
Histórico									
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001728/2023 / 2023NE000187	2023NL006437	1.5.00	2023PP002788	05/10/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				101,00
Histórico									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001728/2023 / 2023NE000187	2023NL006437	1.5.00	2023PP002788	06/10/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				3.612,48
Histórico									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001728/2023 / 2023NE000187	2023NL006437	1.5.00	2023PP002789	05/10/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001732/2023 / 2023NE000055	2023NL006438	1.5.00	2023PP002793	05/10/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA				321,00
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001732/2023 / 2023NE000055	2023NL006438	1.5.00	2023PP002793	06/10/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA				6.366,96
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001732/2023 / 2023NE000055	2023NL006438	1.5.00	2023PP002794	05/10/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/pp/valib/Doc/sear/Código do documento: 4416f1a5-518b-4768-9a18985a42213a198





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência					
				Outubro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							9.419.913,00	
Legislativo							9.419.913,00	
Histórico								
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001733/2023 / 2023NE000063	2023NL006338	1.5.00	2023PP002751	04/10/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		469,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001733/2023 / 2023NE000063	2023NL006338	1.5.00	2023PP002751	05/10/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		9.309,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001733/2023 / 2023NE000063	2023NL006338	1.5.00	2023PP002752	04/10/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001734/2023 / 2023NE000261	2023NL006369	1.5.00	2023PP002757	04/10/2023	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: SETEMBRO/2023.								
0001734/2023 / 2023NE000261	2023NL006369	1.5.00	2023PP002757	05/10/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		333.837,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001734/2023 / 2023NE000261	2023NL006369	1.5.00	2023PP002758	04/10/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001734/2023 / 2023NE000261	2023NL006369	1.5.00	2023PP002759	04/10/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001735/2023 / 2023NE000089	2023NL006364	1.5.00	2023PP002755	04/10/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		7.695,38	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/oc/seam/Codigo do documento: 4416f185-5fcb-4708-9a1b-85a8213a19f





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							9.419.913,88	
Legislativo							9.419.913,88	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001735/2023 / 2023NE000089	2023NL006364	1.5.00	2023PP002755	05/10/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		146.212,40	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001735/2023 / 2023NE000089	2023NL006364	1.5.00	2023PP002756	04/10/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		0,00	
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: SETEMBRO/2023.								
0001736/2023 / 2023NE000094	2023NL006399	1.5.00	2023PP002780	06/10/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		189.139,88	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001737/2023 / 2023NE000184	2023NL006391	1.5.00	2023PP002777	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		82,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001737/2023 / 2023NE000184	2023NL006391	1.5.00	2023PP002777	06/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.637,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001737/2023 / 2023NE000184	2023NL006391	1.5.00	2023PP002778	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001737/2023 / 2023NE000273	2023NL006390	1.5.00	2023PP002774	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.764,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001737/2023 / 2023NE000273	2023NL006390	1.5.00	2023PP002774	06/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		33.774,59	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/pp/validar/proc/seamCodigo do documento: 441641a5-5fcb-4168-9afb-8542213a19





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								9.419.913,00
Legislativo								9.419.913,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001737/2023 / 2023NE000273	2023NL006390	1.5.00	2023PP002775	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001737/2023 / 2023NE000273	2023NL006390	1.5.00	2023PP002776	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001738/2023 / 2023NE000273	2023NL006405	1.5.00	2023PP002782	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2.205,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001738/2023 / 2023NE000273	2023NL006405	1.5.00	2023PP002782	06/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			120.295,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001738/2023 / 2023NE000273	2023NL006405	1.5.00	2023PP002783	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001738/2023 / 2023NE000273	2023NL006405	1.5.00	2023PP002784	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001740/2023 / 2023NE000083	2023NL006385	1.5.00	2023PP002761	05/10/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI			2.490,00
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.								
0001740/2023 / 2023NE000083	2023NL006385	1.5.00	2023PP002761	06/10/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI			34.134,50
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-98fb-85a4283a19f



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						9.419.913,48			
Legislativo						9.419.913,48			
0001740/2023 / 2023NE000083	2023NL006385	1.5.00	2023PP002762	05/10/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.								
0001740/2023 / 2023NE000083	2023NL006385	1.5.00	2023PP002763	05/10/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.								
0001742/2023 / 2023NE000174	2023NL006339	1.5.00	2023PP002753	04/10/2023	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: SETEMBRO/2023.								
0001742/2023 / 2023NE000174	2023NL006339	1.5.00	2023PP002753	05/10/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.235,00			
Histórico	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001742/2023 / 2023NE000174	2023NL006339	1.5.00	2023PP002754	04/10/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	0,00			
Histórico	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001743/2023 / 2023NE000156	2023NL006383	1.5.00	2023PP002781	06/10/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.830,00			
Histórico	PAGAMENTO DA 7ª PARCELA REFERENTE A OUTUBRO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.								
0001744/2023 / 2023NE000074	2023NL006384	1.5.00	2023PP002760	06/10/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.955,00			
Histórico	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001745/2023 / 2023NE000171	2023NL006472	1.5.00	2023PP002806	10/10/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	142,55			
Histórico	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 4416f185-5fcb-4768-9a1b-85a428f3a19f





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							9.419.913,00	
Legislativo							9.419.913,00	
0001745/2023 / 2023NE000171		2023NL006472	1.5.00	2023PP002806	11/10/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.312,00	
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001745/2023 / 2023NE000171		2023NL006472	1.5.00	2023PP002808	10/10/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001745/2023 / 2023NE000171		2023NL006472	1.5.00	2023PP002810	10/10/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001752/2023 / 2023NE000068		2023NL006402	1.5.00	2023PP002779	06/10/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.700,00	
Histórico		SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001756/2023 / 2023NE000028		2023NL006459	1.5.00	2023PP002802	09/10/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	189,00	
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/03 A 20/04/2023.						
0001756/2023 / 2023NE000028		2023NL006459	1.5.00	2023PP002802	13/10/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	3.760,00	
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/03 A 20/04/2023.						
0001756/2023 / 2023NE000028		2023NL006459	1.5.00	2023PP002803	09/10/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	0,00	
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/03 A 20/04/2023.						
0001757/2023 / 2023NE000028		2023NL007007	1.5.00	2023PP003072	31/10/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	178,65	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Assinatura em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDoc.Sam Código do documento: 481611a5-51e8-4768-9a1b-88aa42213a1910





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Outubro						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							9.419.913,48	
Legislativo							9.419.913,48	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND), PERÍODO: 21/04 A 20/05/2023.								
0001757/2023 / 2023NE000028	2023NL007007	1.5.00	2023PP003073	31/10/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A		0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND), PERÍODO: 21/04 A 20/05/2023.								
0001758/2023 / 2023NE000162	2023NL006467	1.5.00	2023PP002804	10/10/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		91,00	
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: SETEMBRO/2023.								
0001758/2023 / 2023NE000162	2023NL006467	1.5.00	2023PP002804	11/10/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.148,00	
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: SETEMBRO/2023.								
0001758/2023 / 2023NE000162	2023NL006467	1.5.00	2023PP002805	10/10/2023	13.231.577/0001-56 JMC PROJETO - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001760/2023 / 2023NE000245	2023NL006408	1.5.00	2023PP002785	05/10/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		342,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.								
0001760/2023 / 2023NE000245	2023NL006408	1.5.00	2023PP002785	06/10/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.699,48	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.								
0001760/2023 / 2023NE000245	2023NL006408	1.5.00	2023PP002786	05/10/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://e1cbr.gov.br/epp/validar/oc/seam/Codigo.do.documento:4416f1a55fcb-4768-9a18-85a42213199f





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência						
		Outubro						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total							9.419.913,48	
Legislativo							9.419.913,48	
0001760/2023 / 2023NE000245	2023NL006408	1.5.00	2023PP002787	05/10/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.								
0001761/2023 / 2023NE000273	2023NL006436	1.5.00	2023PP002790	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.113,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001761/2023 / 2023NE000273	2023NL006436	1.5.00	2023PP002790	06/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		10.252,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001761/2023 / 2023NE000273	2023NL006436	1.5.00	2023PP002791	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001761/2023 / 2023NE000273	2023NL006436	1.5.00	2023PP002792	05/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001764/2023 / 2023NE000201	2023NL006511	1.5.00	2023PP002821	16/10/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		33,00	
Histórico								
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO, UTILIZADO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001764/2023 / 2023NE000201	2023NL006511	1.5.00	2023PP002821	19/10/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		662,00	
Histórico								
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO, UTILIZADO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001764/2023 / 2023NE000201	2023NL006511	1.5.00	2023PP002822	16/10/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		0,00	
Histórico								
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO, UTILIZADO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001765/2023 / 2023NE000194	2023NL006449	1.5.00	2023NL006449	05/10/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		19.011,26	
Histórico								



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://e1cbr08r/pp/validaDoc.seam?codigo=445611551c1647689a42213a19f



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						9.419.913,49			
Legislativo						9.419.913,49			
0001770/2023 / 2023NE000277	2023NL006817	1.5.00	2023PP002958	24/10/2023	01.791.324/0001-58 FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	7.503,49			
Histórico	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2023.								
0001770/2023 / 2023NE000277	2023NL006817	1.5.00	2023PP002959	24/10/2023	01.791.324/0001-58 FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00			
Histórico	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2023.								
0001770/2023 / 2023NE000278	2023NL006816	1.5.00	2023PP002956	24/10/2023	01.791.324/0001-58 FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	594,00			
Histórico	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2023.								
0001770/2023 / 2023NE000278	2023NL006816	1.5.00	2023PP002957	24/10/2023	01.791.324/0001-58 FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00			
Histórico	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2023.								
0001779/2023 / 2023NE000243	2023NL006473	1.5.00	2023PP002929	20/10/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.674,00			
Histórico	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001779/2023 / 2023NE000243	2023NL006473	1.5.00	2023PP002930	20/10/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001779/2023 / 2023NE000243	2023NL006473	1.5.00	2023PP002931	20/10/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00			
Histórico	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001782/2023 / 2023NE000273	2023NL006478	1.5.00	2023PP002807	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.203,34			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocs/seamCodigo.do?documento: 4416f185-5fcb-4768-98b-85a42213a9f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									9.419.913,89
Legislativo									9.419.913,89
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001782/2023 / 2023NE000273	2023NL006478	1.5.00	2023PP002807	11/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				36.327,89
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001782/2023 / 2023NE000273	2023NL006478	1.5.00	2023PP002809	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001782/2023 / 2023NE000273	2023NL006478	1.5.00	2023PP002811	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001783/2023 / 2023NE000273	2023NL006479	1.5.00	2023PP002812	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				4.623,54
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001783/2023 / 2023NE000273	2023NL006479	1.5.00	2023PP002812	11/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				76.237,79
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001783/2023 / 2023NE000273	2023NL006479	1.5.00	2023PP002813	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001783/2023 / 2023NE000273	2023NL006479	1.5.00	2023PP002814	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001784/2023 / 2023NE000273	2023NL006557	1.5.00	2023PP002834	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				2.812,54
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001784/2023 / 2023NE000273	2023NL006557	1.5.00	2023PP002834	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				46.371,81



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-9fcb-4768-98fb-85a4283af9f



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,48	
Legislativo										9.419.913,48	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001784/2023 / 2023NE000273		2023NL006557	1.5.00	2023PP002835	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001784/2023 / 2023NE000273		2023NL006557	1.5.00	2023PP002836	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001785/2023 / 2023NE000273		2023NL006532	1.5.00	2023PP002831	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			1.961,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001785/2023 / 2023NE000273		2023NL006532	1.5.00	2023PP002831	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			32.338,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001785/2023 / 2023NE000273		2023NL006532	1.5.00	2023PP002832	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001785/2023 / 2023NE000273		2023NL006532	1.5.00	2023PP002833	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001786/2023 / 2023NE000273		2023NL006510	1.5.00	2023PP002826	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2.251,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001786/2023 / 2023NE000273		2023NL006510	1.5.00	2023PP002826	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			37.124,71		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001786/2023 / 2023NE000273		2023NL006510	1.5.00	2023PP002827	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-98fb-85a4283ca9f



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total											9.419.913,00
Legislativo											9.419.913,00
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001786/2023 / 2023NE000273		2023NL006510	1.5.00	2023PP002828	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001787/2023 / 2023NE000273		2023NL006482	1.5.00	2023PP002815	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			6.123,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001787/2023 / 2023NE000273		2023NL006482	1.5.00	2023PP002815	13/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			56.361,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001787/2023 / 2023NE000273		2023NL006482	1.5.00	2023PP002816	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001787/2023 / 2023NE000273		2023NL006482	1.5.00	2023PP002817	10/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001788/2023 / 2023NE000273		2023NL006580	1.5.00	2023PP002857	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			127,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001788/2023 / 2023NE000273		2023NL006580	1.5.00	2023PP002857	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2.098,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001788/2023 / 2023NE000273		2023NL006580	1.5.00	2023PP002858	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001788/2023 / 2023NE000273		2023NL006580	1.5.00	2023PP002859	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9f1b-85a4283ca19f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									9.419.913,48
Legislativo									9.419.913,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006581	1.5.00	2023PP002860	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				1.120,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006581	1.5.00	2023PP002860	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				18.479,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006581	1.5.00	2023PP002861	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006581	1.5.00	2023PP002862	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006582	1.5.00	2023PP002864	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				62,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006582	1.5.00	2023PP002868	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				53,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006582	1.5.00	2023PP002868	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				2.894,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006582	1.5.00	2023PP002869	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001788/2023 / 2023NE000273	2023NL006582	1.5.00	2023PP002870	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-1fcb-4768-98fb-85a4273ca19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta	
								No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								9.419.913,40	
Legislativo								9.419.913,40	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001789/2023	/	2023NE000273	2023NL006496	1.5.00	2023PP002818	11/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.401,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001789/2023	/	2023NE000273	2023NL006496	1.5.00	2023PP002818	13/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.099,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001789/2023	/	2023NE000273	2023NL006496	1.5.00	2023PP002819	11/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001789/2023	/	2023NE000273	2023NL006496	1.5.00	2023PP002820	11/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001801/2023	/	2023NE000031	2023NL006560	1.5.00	2023PP002846	18/10/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	11.916,00	
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017).									
0001801/2023	/	2023NE000031	2023NL006560	1.5.00	2023PP002878	18/10/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	6.916,00	
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017).									
0001801/2023	/	2023NE000031	2023NL006560	1.5.00	2023PP002878	19/10/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	114.283,40	
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017).									
0001801/2023	/	2023NE000031	2023NL006560	1.5.00	2023PP002879	18/10/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 02 (DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA CMS (EDITAL 01/2017).									
0001802/2023	/	2023NE000273	2023NL006509	1.5.00	2023PP002823	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	617,40	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a591cb-4768-9fbb-85a4283a19f



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							9.419.913,48	
Legislativo							9.419.913,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001802/2023 / 2023NE000273	2023NL006509	1.5.00	2023PP002823	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		33.682,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001802/2023 / 2023NE000273	2023NL006509	1.5.00	2023PP002824	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001802/2023 / 2023NE000273	2023NL006509	1.5.00	2023PP002825	16/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001803/2023 / 2023NE000273	2023NL006830	1.5.00	2023PP002963	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		980,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001803/2023 / 2023NE000273	2023NL006830	1.5.00	2023PP002964	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001803/2023 / 2023NE000273	2023NL006830	1.5.00	2023PP002965	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001803/2023 / 2023NE000273	2023NL006833	1.5.00	2023PP002966	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6.860,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001803/2023 / 2023NE000273	2023NL006833	1.5.00	2023PP002967	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001803/2023 / 2023NE000273	2023NL006833	1.5.00	2023PP002968	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento=4416f1a5-8fcb-4768-98fb-85a4283ca19f



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,88	
Legislativo										9.419.913,88	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001803/2023 / 2023NE000273		2023NL006833	1.5.00	2023PP002969	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001803/2023 / 2023NE000273		2023NL006836	1.5.00	2023PP002970	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			3.920,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001803/2023 / 2023NE000273		2023NL006836	1.5.00	2023PP002971	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001803/2023 / 2023NE000273		2023NL006836	1.5.00	2023PP002972	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006539	1.5.00	2023PP002843	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			35,28		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006539	1.5.00	2023PP002843	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			1.924,78		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006539	1.5.00	2023PP002844	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006539	1.5.00	2023PP002845	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006553	1.5.00	2023PP002840	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			56,19		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-94fb-85a4283a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							9.419.913,60		
Legislativo							9.419.913,60		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006553	1.5.00	2023PP002840	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.065,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006553	1.5.00	2023PP002841	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006553	1.5.00	2023PP002842	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006554	1.5.00	2023PP002837	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	52,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006554	1.5.00	2023PP002837	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.887,60		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006554	1.5.00	2023PP002838	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001804/2023 / 2023NE000273		2023NL006554	1.5.00	2023PP002839	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001805/2023 / 2023NE000273		2023NL006702	1.5.00	2023PP002905	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176,40		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001805/2023 / 2023NE000273		2023NL006702	1.5.00	2023PP002905	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623,60		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=84416f1a58fcb-4768-9fbb-85a4283a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador										
Gestão		00001 Gestão Geral										
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago				
Total												9.419.913,00
Legislativo												9.419.913,00
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006702	1.5.00	2023PP002906	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006702	1.5.00	2023PP002907	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006704	1.5.00	2023PP002908	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					337,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006704	1.5.00	2023PP002908	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					9.462,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006704	1.5.00	2023PP002909	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006704	1.5.00	2023PP002910	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006704	1.5.00	2023PP002911	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					0,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006705	1.5.00	2023PP002912	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					478,00		
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006705	1.5.00	2023PP002912	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA					9.322,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-98fb-85a4283a19f





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						9.419.913,48			
Legislativo						9.419.913,48			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006705	1.5.00	2023PP002913	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006705	1.5.00	2023PP002914	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001805/2023 / 2023NE000273	2023NL006705	1.5.00	2023PP002915	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001806/2023 / 2023NE000273	2023NL006715	1.5.00	2023PP002916	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	288,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001806/2023 / 2023NE000273	2023NL006715	1.5.00	2023PP002916	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.654,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001806/2023 / 2023NE000273	2023NL006715	1.5.00	2023PP002917	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001806/2023 / 2023NE000273	2023NL006715	1.5.00	2023PP002918	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001806/2023 / 2023NE000273	2023NL006715	1.5.00	2023PP002919	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001806/2023 / 2023NE000273	2023NL006716	1.5.00	2023PP002920	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	448,32			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9fbb-85a4283a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador										
Gestão		00001 Gestão Geral										
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago				
Total												9.419.913,48
Legislativo												9.419.913,48
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001806/2023	/	2023NE000273	2023NL006716	1.5.00	2023PP002920	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.391,88				
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001806/2023	/	2023NE000273	2023NL006716	1.5.00	2023PP002921	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00				
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001806/2023	/	2023NE000273	2023NL006716	1.5.00	2023PP002922	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00				
Histórico												
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.												
0001807/2023	/	2023NE000107	2023NL006691	1.5.00	2023PP002932	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	322,44				
Histórico												
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.												
0001807/2023	/	2023NE000107	2023NL006691	1.5.00	2023PP002933	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.												
0001807/2023	/	2023NE000107	2023NL006691	1.5.00	2023PP002937	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	769,04				
Histórico												
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.												
0001807/2023	/	2023NE000107	2023NL006691	1.5.00	2023PP002937	25/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	26.093,00				
Histórico												
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.												
0001807/2023	/	2023NE000107	2023NL006691	1.5.00	2023PP002939	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.												

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-58b-4768-9488-85a42213489f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							9.419.913,48		
Legislativo							9.419.913,48		
0001807/2023 / 2023NE000108		2023NL006692	1.5.00	2023PP002936	25/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10.846,00		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO N° 15885211 - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001807/2023 / 2023NE000109		2023NL006693	1.5.00	2023PP002934	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	275,00		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO N° 7031638245 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.							
0001807/2023 / 2023NE000109		2023NL006693	1.5.00	2023PP002935	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO N° 7031638245 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.							
0001807/2023 / 2023NE000109		2023NL006693	1.5.00	2023PP002938	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	535,00		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO N° 7031638245 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.							
0001807/2023 / 2023NE000109		2023NL006693	1.5.00	2023PP002938	25/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	22.401,48		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO N° 7031638245 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.							
0001807/2023 / 2023NE000109		2023NL006693	1.5.00	2023PP002940	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO N° 7031638245 - PERÍODOS: AGOSTO E SETEMBRO/2023.							
0001809/2023 / 2023NE000273		2023NL006742	1.5.00	2023PP002926	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	98.000,00		
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001809/2023 / 2023NE000273		2023NL006742	1.5.00	2023PP002927	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001809/2023 / 2023NE000273		2023NL006742	1.5.00	2023PP002928	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr/pp/validaDocs/seamCodigo do documento: 4416f185-5fcb-476889a1b-85a4283a19f



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total											9.419.913,48
Legislativo											9.419.913,48
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006565	1.5.00	2023PP002847	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			31,72		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006565	1.5.00	2023PP002847	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			1.732,26		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006565	1.5.00	2023PP002848	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006565	1.5.00	2023PP002849	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006566	1.5.00	2023PP002850	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			44,44		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006566	1.5.00	2023PP002850	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2.405,90		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006566	1.5.00	2023PP002851	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006566	1.5.00	2023PP002852	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001810/2023 / 2023NE000273		2023NL006567	1.5.00	2023PP002853	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			115,28		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-5fcb-4768-98fb-85a4283a19f



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total									9.419.913,00
Legislativo									9.419.913,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001810/2023 / 2023NE000273	2023NL006567	1.5.00	2023PP002853	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				1.844,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001810/2023 / 2023NE000273	2023NL006567	1.5.00	2023PP002854	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001810/2023 / 2023NE000273	2023NL006567	1.5.00	2023PP002855	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001810/2023 / 2023NE000273	2023NL006567	1.5.00	2023PP002856	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001811/2023 / 2023NE000273	2023NL006583	1.5.00	2023PP002874	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				100,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001811/2023 / 2023NE000273	2023NL006583	1.5.00	2023PP002874	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				2.839,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001811/2023 / 2023NE000273	2023NL006583	1.5.00	2023PP002875	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001811/2023 / 2023NE000273	2023NL006583	1.5.00	2023PP002876	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001811/2023 / 2023NE000273	2023NL006583	1.5.00	2023PP002877	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento=4416f1a5-8fcb-4768-98fb-85a4283a19f



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,48	
Legislativo										9.419.913,48	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006584	1.5.00	2023PP002871	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			35,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006584	1.5.00	2023PP002871	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			1.924,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006584	1.5.00	2023PP002872	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006584	1.5.00	2023PP002873	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006585	1.5.00	2023PP002863	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			130,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006585	1.5.00	2023PP002863	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2.809,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006585	1.5.00	2023PP002865	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006585	1.5.00	2023PP002866	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001811/2023 / 2023NE000273		2023NL006585	1.5.00	2023PP002867	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-8f1b-85a4283a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,00	
Legislativo										9.419.913,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006839	1.5.00	2023PP002976	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			88,88		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006839	1.5.00	2023PP002977	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006839	1.5.00	2023PP002978	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006839	1.5.00	2023PP002982	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			4.900,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006839	1.5.00	2023PP002983	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006839	1.5.00	2023PP002984	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006839	1.5.00	2023PP002985	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006840	1.5.00	2023PP002973	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			9.800,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001812/2023 / 2023NE000273		2023NL006840	1.5.00	2023PP002974	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9fbb-85a4283a19f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									9.419.913,00
Legislativo									9.419.913,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001812/2023 / 2023NE000273	2023NL006840	1.5.00	2023PP002975	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001812/2023 / 2023NE000273	2023NL006841	1.5.00	2023PP002979	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				3.920,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001812/2023 / 2023NE000273	2023NL006841	1.5.00	2023PP002980	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001812/2023 / 2023NE000273	2023NL006841	1.5.00	2023PP002981	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001815/2023 / 2023NE000273	2023NL006612	1.5.00	2023PP002887	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				225,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001815/2023 / 2023NE000273	2023NL006612	1.5.00	2023PP002887	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				4.675,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001815/2023 / 2023NE000273	2023NL006612	1.5.00	2023PP002888	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001815/2023 / 2023NE000273	2023NL006612	1.5.00	2023PP002889	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001815/2023 / 2023NE000273	2023NL006612	1.5.00	2023PP002890	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9afb-85a4283af9f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total											9.419.913,48
Legislativo											9.419.913,48
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006613	1.5.00	2023PP002884	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			57,48		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006613	1.5.00	2023PP002884	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			3.128,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006613	1.5.00	2023PP002885	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006613	1.5.00	2023PP002886	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006614	1.5.00	2023PP002880	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			134,48		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006614	1.5.00	2023PP002880	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			3.785,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006614	1.5.00	2023PP002881	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006614	1.5.00	2023PP002882	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001815/2023 / 2023NE000273		2023NL006614	1.5.00	2023PP002883	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-94fb-85a4283af9f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									9.419.913,48
Legislativo									9.419.913,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006891	1.5.00	2023PP002996	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			448,38	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006891	1.5.00	2023PP002996	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			7.391,10	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006891	1.5.00	2023PP002997	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006891	1.5.00	2023PP002998	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006892	1.5.00	2023PP002999	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			342,10	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006892	1.5.00	2023PP002999	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			9.645,98	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006892	1.5.00	2023PP003000	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006892	1.5.00	2023PP003001	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001816/2023 / 2023NE000273	2023NL006892	1.5.00	2023PP003002	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento=4416f1a5-9fcb-4768-9afb-85a4283af9f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,48	
Legislativo										9.419.913,48	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001816/2023 / 2023NE000273		2023NL006893	1.5.00	2023PP003003	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				610,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001816/2023 / 2023NE000273		2023NL006893	1.5.00	2023PP003003	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				11.639,48	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001816/2023 / 2023NE000273		2023NL006893	1.5.00	2023PP003004	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001816/2023 / 2023NE000273		2023NL006893	1.5.00	2023PP003005	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001816/2023 / 2023NE000273		2023NL006893	1.5.00	2023PP003006	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001817/2023 / 2023NE000273		2023NL006617	1.5.00	2023PP002898	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				151,48	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001817/2023 / 2023NE000273		2023NL006617	1.5.00	2023PP002898	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				1.906,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001817/2023 / 2023NE000273		2023NL006617	1.5.00	2023PP002899	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001817/2023 / 2023NE000273		2023NL006617	1.5.00	2023PP002900	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento=4416f1a5-8fcb-4768-94fb-85a4283ca19f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total									9.419.913,00
Legislativo									9.419.913,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006617	1.5.00	2023PP002903	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006618	1.5.00	2023PP002894	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				1.120,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006618	1.5.00	2023PP002894	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				18.479,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006618	1.5.00	2023PP002895	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006618	1.5.00	2023PP002896	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006619	1.5.00	2023PP002891	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				1.120,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006619	1.5.00	2023PP002891	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				18.479,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006619	1.5.00	2023PP002892	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001817/2023 / 2023NE000273	2023NL006619	1.5.00	2023PP002893	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-88fb-85a4283ca19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							9.419.913,48		
Legislativo							9.419.913,48		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001821/2023 / 2023NE000100		2023NL006615	1.5.00	2023PP002901	18/10/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	343,88		
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001821/2023 / 2023NE000100		2023NL006615	1.5.00	2023PP002901	19/10/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.818,60		
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001821/2023 / 2023NE000100		2023NL006615	1.5.00	2023PP002902	18/10/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2023.									
0001823/2023 / 2023NE000220		2023NL006611	1.5.00	2023PP002897	19/10/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	267.456,68		
Histórico									
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2023.									
0001826/2023 / 2023NE000307		2023NL006934	1.5.00	2023PP003034	27/10/2023	052.551.645-00 JOAO MARCELO DOS SANTOS SANTANA	945,82		
Histórico									
DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA RAFAELA ARAÚJO CASTELO BRANCO VERAS, MAT. 6081, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII ETAQ, EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, REPRESENTANDO A CMS. SAÍDA - DIA 07/11/2023 ÀS 11:40H, CHEGADA - DIA 11/11/2023 ÀS 16:15H.									
0001827/2023 / 2023NE000304		2023NL006910	1.5.00	2023PP003012	27/10/2023	018.954.475-93 RAFAELA ARAUJO CASTELO BRANCO VERAS	945,82		
Histórico									
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO MARCELO DOS SANTOS SANTANA, MAT. 6166, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII ETAQ, EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, REPRESENTANDO A CMS. SAÍDA - DIA 07/11/2023 ÀS 11:40H, CHEGADA - DIA 11/11/2023 ÀS 16:15H.									
0001841/2023 / 2023NE000003		2023NL006781	1.5.00	2023NL006781	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	122.526,48		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 138- AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2023.									
0001841/2023 / 2023NE000003		2023NL006781	1.5.00	2023PP003046	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=446611a5-51cb-6768-9a1b-8582213a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador										
Gestão		00001 Gestão Geral										
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago				
Total												9.419.913,00
Legislativo												9.419.913,00
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 138- AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2023.												
0001841/2023	/	2023NE000003	2023NL006781	1.5.00	2023PP003055	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 138- AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2023.												
0001841/2023	/	2023NE000003	2023NL006781	1.5.00	2023PP003057	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	221.524,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 138- AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2023.												
0001841/2023	/	2023NE000003	2023NL006781	1.5.00	2023PP003085	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 138- AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2023.												
0001842/2023	/	2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023NL006764	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	648.371,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.												
0001842/2023	/	2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003041	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.												
0001842/2023	/	2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003043	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.												
0001842/2023	/	2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003047	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.												
0001842/2023	/	2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003050	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00				
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.												
0001842/2023	/	2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003051	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9fbb-85a4283a19f



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								9.419.913,00
Legislativo								9.419.913,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.								
0001842/2023 / 2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003053	31/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.								
0001842/2023 / 2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003056	31/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.								
0001842/2023 / 2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003058	20/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		572.387,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.								
0001842/2023 / 2023NE000001	2023NL006764	1.5.00	2023PP003086	20/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 139 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.								
0001843/2023 / 2023NE000002	2023NL006763	1.5.00	2023NL006763	20/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		601.716,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 140 E 142 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2023.								
0001843/2023 / 2023NE000002	2023NL006774	1.5.00	2023NL006774	20/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		599.643,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 140 E 142 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2023.								
0001843/2023 / 2023NE000002	2023NL006774	1.5.00	2023PP003044	31/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 140 E 142 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2023.								
0001843/2023 / 2023NE000002	2023NL006774	1.5.00	2023PP003048	31/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 140 E 142 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2023.								
0001843/2023 / 2023NE000002	2023NL006774	1.5.00	2023PP003052	31/10/2023	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-51cb-4768-981b-85a4283a19f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						9.419.913,88			
Legislativo						9.419.913,88			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 140 E 142 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2023.									
0001843/2023 / 2023NE000002	2023NL006774	1.5.00	2023PP003059	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	838.905,48			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 140 E 142 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2023.									
0001843/2023 / 2023NE000002	2023NL006774	1.5.00	2023PP003084	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 140 E 142 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2023.									
0001846/2023 / 2023NE000005	2023NL006791	1.5.00	2023NL006791	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.972,40			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 141 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2023.									
0001846/2023 / 2023NE000005	2023NL006791	1.5.00	2023PP003042	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 141 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2023.									
0001846/2023 / 2023NE000005	2023NL006791	1.5.00	2023PP003045	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 141 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2023.									
0001846/2023 / 2023NE000005	2023NL006791	1.5.00	2023PP003049	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 141 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2023.									
0001846/2023 / 2023NE000005	2023NL006791	1.5.00	2023PP003054	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 141 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2023.									
0001846/2023 / 2023NE000005	2023NL006791	1.5.00	2023PP003060	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674,88			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 141 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2023.									
0001853/2023 / 2023NE000007	2023NL006786	1.5.00	2023PP003061	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.025,89			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9fbb-85a4283a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,48	
Legislativo										9.419.913,48	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 146 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2023.											
0001854/2023 / 2023NE000008		2023NL006787	1.5.00	2023PP003062	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				34.535,48	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 147 E 149 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2023.											
0001875/2023 / 2023NE000273		2023NL006930	1.5.00	2023PP003024	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				9.803,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001875/2023 / 2023NE000273		2023NL006930	1.5.00	2023PP003025	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001875/2023 / 2023NE000273		2023NL006930	1.5.00	2023PP003026	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001875/2023 / 2023NE000273		2023NL006931	1.5.00	2023PP003027	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				9.940,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001875/2023 / 2023NE000273		2023NL006931	1.5.00	2023PP003028	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001875/2023 / 2023NE000273		2023NL006931	1.5.00	2023PP003029	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001875/2023 / 2023NE000273		2023NL006931	1.5.00	2023PP003030	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001876/2023 / 2023NE000273		2023NL006882	1.5.00	2023PP002987	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				1.102,31	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Assinatura em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-51cb-4768-98fb-85a4283a19f





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								9.419.913,48
Legislativo								9.419.913,48
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006882	1.5.00	2023PP002987	26/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			18.174,48
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006882	1.5.00	2023PP002988	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006882	1.5.00	2023PP002989	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006883	1.5.00	2023PP002990	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			706,48
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006883	1.5.00	2023PP002990	26/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			11.641,80
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006883	1.5.00	2023PP002991	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006883	1.5.00	2023PP002992	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006884	1.5.00	2023PP002993	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			129,08
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001876/2023 / 2023NE000273	2023NL006884	1.5.00	2023PP002993	26/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2.128,25

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Assinatura em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9fbb-85a4283a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,00	
Legislativo										9.419.913,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001876/2023 / 2023NE000273		2023NL006884	1.5.00	2023PP002994	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001876/2023 / 2023NE000273		2023NL006884	1.5.00	2023PP002995	25/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006922	1.5.00	2023PP003017	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			7.350,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006922	1.5.00	2023PP003018	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006922	1.5.00	2023PP003019	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006922	1.5.00	2023PP003023	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006923	1.5.00	2023PP003014	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			9.800,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006923	1.5.00	2023PP003015	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006923	1.5.00	2023PP003016	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-8fcb-4768-9fbb-85a4283ca19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago	
Total										9.419.913,48	
Legislativo										9.419.913,48	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006925	1.5.00	2023PP003020	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				19.600,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006925	1.5.00	2023PP003021	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001877/2023 / 2023NE000273		2023NL006925	1.5.00	2023PP003022	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00	
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0001878/2023 / 2023NE000228		2023NL006796	1.5.00	2023PP002941	20/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				281.843,48	
Histórico											
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.											
0001878/2023 / 2023NE000228		2023NL006796	1.5.00	2023PP002942	20/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				0,00	
Histórico											
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.											
0001879/2023 / 2023NE000228		2023NL006797	1.5.00	2023NL006797	20/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				425,00	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.											
0001879/2023 / 2023NE000228		2023NL006797	1.5.00	2023PP002943	23/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				379,48	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.											
0001879/2023 / 2023NE000228		2023NL006797	1.5.00	2023PP002943	24/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA				3.066,15	
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.											

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4416f1a5-5180-4768-9adb-85a42213a19f





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência					Outubro	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							9.419.913,00	
Legislativo							9.419.913,00	
0001879/2023 / 2023NE000228		2023NL006797	1.5.00	2023PP002944	23/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.						
0001879/2023 / 2023NE000228		2023NL006797	1.5.00	2023PP002945	23/10/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.						
0001881/2023 / 2023NE000233		2023NL006820	1.5.00	2023NL006820	23/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.580,00	
Histórico		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.						
0001881/2023 / 2023NE000233		2023NL006842	1.5.00	2023NL006842	23/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.580,00	
Histórico		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.						
0001881/2023 / 2023NE000233		2023NL006842	1.5.00	2023PP002960	24/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.284.291,00	
Histórico		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.						
0001881/2023 / 2023NE000233		2023NL006842	1.5.00	2023PP002961	24/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.						
0001881/2023 / 2023NE000233		2023NL006842	1.5.00	2023PP002962	24/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.						
0001883/2023 / 2023NE000276		2023NL006915	1.5.00	2023PP003007	27/10/2023	09.094.300/0001-51 OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	37.300,00	
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS EM RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADM.PÚBLICA (INSS, IRRF, ISS) NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, NA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NA FONTE E NOS CASOS EM QUE O ÔNUS RECAI SOBRE O CONTRATANTE, EFD-REINF E DCTFWEB, P/20 SERVIDORES DA CMS - PERÍODO: 25, 29/09/2023 E 03/10/2023.						
0001883/2023 / 2023NE000276		2023NL006915	1.5.00	2023PP003008	27/10/2023	09.094.300/0001-51 OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://e1cbr.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: 4456f1a5-51c1b1-84768-9a1b895a42213a19f





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						9.419.913,89			
Legislativo						9.419.913,89			
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS EM RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADM.PÚBLICA (INSS, IRRF, ISS) NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, NA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NA FONTE E NOS CASOS EM QUE O ÔNUS RECAI SOBRE O CONTRATANTE, EFD-REINF E DCTFWEB, P/20 SERVIDORES DA CMS - PERÍODO: 25/29/09/2023 E 03/10/2023.									
0001885/2023 / 2023NE000275	2023NL007053	1.5.00	2023PP003078	31/10/2023	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	327,00			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO CONCERNENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIM. DE LINK DE DADOS DEDICADO, ATRAVÉS DE ENLACE DE RÁDIO DE 50MBPS COM SOLUÇ. INTEGRADA DE FIREWALL NEXT GENERATION, COMPOSTA DE HARDWARE E SOFTWARE DE SEGURANÇA DA INFO., POSSIBILITANDO A INTERLIGAÇÃO ENTRE A CMS E O IRDEB, - PERÍODO: 21/09 À 20/10/2023.									
0001885/2023 / 2023NE000275	2023NL007053	1.5.00	2023PP003079	31/10/2023	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	0,00			
Histórico									
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO CONCERNENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIM. DE LINK DE DADOS DEDICADO, ATRAVÉS DE ENLACE DE RÁDIO DE 50MBPS COM SOLUÇ. INTEGRADA DE FIREWALL NEXT GENERATION, COMPOSTA DE HARDWARE E SOFTWARE DE SEGURANÇA DA INFO., POSSIBILITANDO A INTERLIGAÇÃO ENTRE A CMS E O IRDEB, - PERÍODO: 21/09 À 20/10/2023.									
0001890/2023 / 2023NE000022	2023NL006914	1.5.00	2023NL006914	25/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	389,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/09/2023 A 19/10/2023.									
0001890/2023 / 2023NE000022	2023NL006914	1.5.00	2023PP003009	27/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.727,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/09/2023 A 19/10/2023.									
0001890/2023 / 2023NE000022	2023NL006914	1.5.00	2023PP003010	27/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/09/2023 A 19/10/2023.									
0001890/2023 / 2023NE000022	2023NL006914	1.5.00	2023PP003011	27/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00			
Histórico									
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/09/2023 A 19/10/2023.									
0001896/2023 / 2023NE000273	2023NL006937	1.5.00	2023PP003031	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13.527,92			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=446f1a5-51c8-4768-9a18-885a4221389f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							9.419.913,00	
Legislativo							9.419.913,00	
0001896/2023 / 2023NE000273		2023NL006937	1.5.00	2023PP003032	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001896/2023 / 2023NE000273		2023NL006937	1.5.00	2023PP003033	27/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001902/2023 / 2023NE000122		2023NL006979	1.5.00	2023NL006979	30/10/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.609,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001902/2023 / 2023NE000122		2023NL006979	1.5.00	2023PP003035	30/10/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.431,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001902/2023 / 2023NE000122		2023NL006979	1.5.00	2023PP003035	31/10/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	11.589,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001902/2023 / 2023NE000122		2023NL006979	1.5.00	2023PP003036	30/10/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001902/2023 / 2023NE000122		2023NL006979	1.5.00	2023PP003037	30/10/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocumento.seam?codigo_documento=4416f1a5-51e0-4768-9a1b-85e2213a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							9.419.913,48		
Legislativo							9.419.913,48		
0001908/2023 / 2023NE000001		2023NL006993	1.5.00	2023NL006993	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	375,48		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 150 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.									
0001908/2023 / 2023NE000001		2023NL006993	1.5.00	2023PP003075	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.304,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 150 - EFETIVOS - OUTUBRO/2023.									
0001909/2023 / 2023NE000290		2023NL006994	1.5.00	2023PP003076	31/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.679,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 150 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2023.									
0001915/2023 / 2023NE000048		2023NL006998	1.5.00	2023PP003067	31/10/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.396,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.									
0001915/2023 / 2023NE000048		2023NL006998	1.5.00	2023PP003068	31/10/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.									
0001915/2023 / 2023NE000292		2023NL006999	1.5.00	2023PP003069	31/10/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	28,48		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.									
0001915/2023 / 2023NE000292		2023NL006999	1.5.00	2023PP003070	31/10/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00		
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2023.									
1806202/2023 / 2023NE000273		2023NL006717	1.5.00	2023PP002923	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.586,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
1806202/2023 / 2023NE000273		2023NL006717	1.5.00	2023PP002923	20/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	26.151,58		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Assinado em: https://eicbr.gov.br/pp/validaDocumento.do?seam:seam:Codigo do documento: 4486f1a5-5fcb-4768-9a1b-85a42213a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							9.419.913,40	
Legislativo							9.419.913,40	
1806202/2023 / 2023NE000273		2023NL006717	1.5.00	2023PP002924	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
1806202/2023 / 2023NE000273		2023NL006717	1.5.00	2023PP002925	19/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
2023NE000002		2023NL006771	1.5.00	2023NL006771	20/10/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-601.716,00	
Histórico		NL CANCELADA PARA CORRIGIR RETENÇÕES.						
2023NE000031		2023NL006616	1.5.00	2023NL006616	18/10/2023	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	-11.000,00	
Histórico		Cancelar retenção.						
2023NE000107		2023NL006767	1.5.00	2023NL006767	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00	
Histórico		CORREÇÃO						
2023NE000107		2023NL006768	1.5.00	2023NL006768	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-322,00	
Histórico		CORREÇÃO						
2023NE000109		2023NL006765	1.5.00	2023NL006765	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00	
Histórico		CORREÇÃO						
2023NE000109		2023NL006766	1.5.00	2023NL006766	20/10/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-275,24	
Histórico		CORREÇÃO						
2023NE000184		2023NL006294	1.5.00	2023NL006294	02/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
 Acesso em: https://eicbr.ba.gov.br/app/validarDoc/seamCodigo do documento: 4456f1a5-5fcb-4976-9a1b-8342213a19f





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								9.419.913,48	
Legislativo								9.419.913,48	
	Histórico								
	correção	2023NE000194	2023NL006450	1.5.00	2023NL006450	05/10/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0	
	Histórico								
	corrigir ir	2023NE000194	2023NL006451	1.5.00	2023NL006451	05/10/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0	
	Histórico								
	corrigir ir	2023NE000194	2023NL006452	1.5.00	2023NL006452	05/10/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	-16.245,00	
	Histórico								
	corrigir ir	2023NE000233	2023NL006827	1.5.00	2023NL006827	23/10/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-46.580,00	
	Histórico								
	NL EXCLUÍDA PARA CORREÇÃO DE CERTIFICAÇÃO.	2023NE000273	2023NL006606	1.5.00	2023NL006606	18/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-62,48	
	Histórico								
	ALÍQUOTA IR ERRADA	2023NE000273	2023NL006853	1.5.00	2023NL006853	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0	
	Histórico								
	Falta retenção.	2023NE000273	2023NL006854	1.5.00	2023NL006854	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0	
	Histórico								
	Falta retenção.	2023NE000273	2023NL006855	1.5.00	2023NL006855	24/10/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-88,20	
	Histórico								
	Falta retenção.								

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2023 08:45:29
Acesse em: https://eicbr/ppp/valor/Doc.searq/Código do documento/4416f1a5-51cb-4768-98fb-85a4283a19f

