



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001178/2023 / 2023NE000238		2023NL005933	1.5.00	2023PP002567	18/09/2023	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.476,90
Histórico		AQUISIÇÃO DE 550 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODOS: JULHO E AGOSTO/2023.					
0001424/2023 / 2023NE000194		2023NL004841	1.5.00	2023PP002592	19/09/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: JULHO/2023.					
0001447/2023 / 2023NE000246		2023NL005638	1.5.00	2023PP002435	04/09/2023	08.761.909/0001-74 TOPSERVI SERVICOS LTDA	36.829,00
Histórico		AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SENSOR DE PRESENÇA COMPATÍVEL COM O ATUALMENTE UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001447/2023 / 2023NE000247		2023NL005635	1.5.00	2023PP002434	04/09/2023	08.761.909/0001-74 TOPSERVI SERVICOS LTDA	5.000,00
Histórico		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SENSOR DE PRESENÇA COMPATÍVEL COM O ATUALMENTE UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001447/2023 / 2023NE000248		2023NL005641	1.5.00	2023PP002436	04/09/2023	08.761.909/0001-74 TOPSERVI SERVICOS LTDA	15.082,90
Histórico		AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SENSOR DE PRESENÇA COMPATÍVEL COM O ATUALMENTE UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001480/2023 / 2023NE000066		2023NL005963	1.5.00	2023PP002596	19/09/2023	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.526.029,00
Histórico		INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.					
0001488/2023 / 2023NE000003		2023NL005142	1.5.00	2023PP002595	19/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2023.					
0001490/2023 / 2023NE000002		2023NL005143	1.5.00	2023PP002594	19/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 117 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2023.					
0001514/2023 / 2023NE000122		2023NL005604	1.5.00	2023PP002404	04/09/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	11.551,32





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
	Mês Referência	Setembro				
		Valores Consulta				No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho						Valor Pago
Total						19.008.156,00
Legislativo						19.008.156,00
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: JULHO/2023.						
0001514/2023 / 2023NE000122 2023NL005604 1.5.00 2023PP002588 19/09/2023 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: JULHO/2023.						
0001524/2023 / 2023NE000071 2023NL005401 1.5.00 2023PP002591 19/09/2023 34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA						0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.						
0001527/2023 / 2023NE000180 2023NL005601 1.5.00 2023PP002400 04/09/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						46.380,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001528/2023 / 2023NE000054 2023NL005407 1.5.00 2023PP002590 19/09/2023 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: AGOSTO/2023.						
0001537/2023 / 2023NE000099 2023NL005721 1.5.00 2023PP002469 06/09/2023 03.326.448/0001-98 ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA						12.088,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023.						
0001537/2023 / 2023NE000099 2023NL005721 1.5.00 2023PP002470 06/09/2023 03.326.448/0001-98 ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA						0,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023.						
0001541/2023 / 2023NE000022 2023NL005508 1.5.00 2023PP002589 19/09/2023 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: 20/07/2023 A 19/08/2023.						
0001542/2023 / 2023NE000038 2023NL005550 1.5.00 2023PP002372 04/09/2023 45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444						550,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 2 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								19.008.156,90	
Legislativo								19.008.156,90	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: JULHO/2023.									
0001547/2023	/ 2023NE000180		2023NL005696	1.5.00	2023PP002453	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.935,40	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001547/2023	/ 2023NE000180		2023NL005696	1.5.00	2023PP002454	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001547/2023	/ 2023NE000180		2023NL005696	1.5.00	2023PP002455	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001547/2023	/ 2023NE000180		2023NL005696	1.5.00	2023PP002456	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001547/2023	/ 2023NE000180		2023NL005697	1.5.00	2023PP002450	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.600,50	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001547/2023	/ 2023NE000180		2023NL005697	1.5.00	2023PP002451	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001547/2023	/ 2023NE000180		2023NL005697	1.5.00	2023PP002452	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001553/2023	/ 2023NE000231		2023NL005778	1.5.00	2023PP002486	11/09/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	3.239,50	
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001553/2023	/ 2023NE000231		2023NL005778	1.5.00	2023PP002486	12/09/2023	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	49.010,50	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 3 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							19.008.156,00		
Legislativo							19.008.156,00		
Histórico									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0001553/2023 / 2023NE000231		2023NL005778	1.5.00	2023PP002487	11/09/2023	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.									
0001553/2023 / 2023NE000231		2023NL005778	1.5.00	2023PP002488	11/09/2023	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.									
0001564/2023 / 2023NE000034		2023NL005651	1.5.00	2023PP002437	04/09/2023	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.490,00		
Histórico									
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: JULHO/2023.									
0001566/2023 / 2023NE000180		2023NL005607	1.5.00	2023PP002407	04/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45.604,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001569/2023 / 2023NE000265		2023NL006089	1.5.00	2023PP002618	27/09/2023	49.059.640/0001-66 HORTOFLA COMERCIO LTDA	942,00		
Histórico									
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023.									
0001571/2023 / 2023NE000047		2023NL005726	1.5.00	2023PP002471	06/09/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	4.340,00		
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 62 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: 01 A 14/07/2023.									
0001571/2023 / 2023NE000047		2023NL005726	1.5.00	2023PP002472	06/09/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00		
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 62 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: 01 A 14/07/2023.									
0001571/2023 / 2023NE000047		2023NL005726	1.5.00	2023PP002473	06/09/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00		
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 62 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: 01 A 14/07/2023.									



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 4 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001574/2023 / 2023NE000225		2023NL005727	1.5.00	2023PP002474	06/09/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.750,00
Histórico		LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001574/2023 / 2023NE000225		2023NL005727	1.5.00	2023PP002475	06/09/2023	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: AGOSTO/2023.					
0001577/2023 / 2023NE000048		2023NL006051	1.5.00	2023PP002606	21/09/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.396,00
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001577/2023 / 2023NE000048		2023NL006051	1.5.00	2023PP002606	22/09/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	27.688,00
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001577/2023 / 2023NE000048		2023NL006051	1.5.00	2023PP002607	21/09/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001578/2023 / 2023NE000050		2023NL005649	1.5.00	2023PP002439	01/09/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	109,00
Histórico		LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001578/2023 / 2023NE000050		2023NL005649	1.5.00	2023PP002439	04/09/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	2.170,00
Histórico		LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001578/2023 / 2023NE000050		2023NL005649	1.5.00	2023PP002441	01/09/2023	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: AGOSTO/2023.					
0001578/2023 / 2023NE000174		2023NL005650	1.5.00	2023PP002438	01/09/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	255,36
Histórico		LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 5 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								19.008.156,90	
Legislativo								19.008.156,90	
0001578/2023 / 2023NE000174		2023NL005650	1.5.00	2023PP002438	04/09/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA		5.064,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001578/2023 / 2023NE000174		2023NL005650	1.5.00	2023PP002440	01/09/2023	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: AGOSTO/2023.									
0001581/2023 / 2023NE000055		2023NL005970	1.5.00	2023PP002569	19/09/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		321,00	
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001581/2023 / 2023NE000055		2023NL005970	1.5.00	2023PP002569	21/09/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		6.366,90	
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001581/2023 / 2023NE000055		2023NL005970	1.5.00	2023PP002570	19/09/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		0,00	
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001583/2023 / 2023NE000171		2023NL005781	1.5.00	2023PP002489	11/09/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		142,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001583/2023 / 2023NE000171		2023NL005781	1.5.00	2023PP002489	12/09/2023	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: AGOSTO/2023.									
0001583/2023 / 2023NE000171		2023NL005781	1.5.00	2023PP002490	11/09/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 6 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									19.008.156,90
Legislativo									19.008.156,90
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001583/2023 / 2023NE000171	2023NL005781	1.5.00	2023PP002491	11/09/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI			0	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001584/2023 / 2023NE000190	2023NL005846	1.5.00	2023PP002517	13/09/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI			24.119,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001585/2023 / 2023NE000161	2023NL005847	1.5.00	2023PP002516	13/09/2023	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: AGOSTO/2023.									
0001586/2023 / 2023NE000061	2023NL005784	1.5.00	2023PP002492	12/09/2023	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: AGOSTO/2023.									
0001587/2023 / 2023NE000205	2023NL005673	1.5.00	2023PP002444	06/09/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS			556.972,88	
Histórico									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/09/2023.									
0001588/2023 / 2023NE000082	2023NL005664	1.5.00	2023PP002442	04/09/2023	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: AGOSTO/2023.									
0001588/2023 / 2023NE000082	2023NL005664	1.5.00	2023PP002442	05/09/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			47.634,28	
Histórico									
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001588/2023 / 2023NE000082	2023NL005664	1.5.00	2023PP002443	04/09/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 7 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001589/2023 / 2023NE000189	2023NL005674	1.5.00	2023PP002445	04/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001589/2023 / 2023NE000189	2023NL005674	1.5.00	2023PP002445	05/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001589/2023 / 2023NE000189	2023NL005674	1.5.00	2023PP002446	04/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001589/2023 / 2023NE000189	2023NL005674	1.5.00	2023PP002447	04/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001590/2023 / 2023NE000089	2023NL005710	1.5.00	2023PP002457	06/09/2023	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		153.907,00
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001590/2023 / 2023NE000089	2023NL005710	1.5.00	2023PP002458	06/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001592/2023 / 2023NE000180	2023NL005763	1.5.00	2023PP002478	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		122.500,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001592/2023 / 2023NE000180	2023NL005763	1.5.00	2023PP002479	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 8 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001592/2023 / 2023NE000180		2023NL005763	1.5.00	2023PP002480	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001593/2023 / 2023NE000187		2023NL005675	1.5.00	2023PP002448	04/09/2023	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: AGOSTO/2023.					
0001593/2023 / 2023NE000187		2023NL005675	1.5.00	2023PP002448	05/09/2023	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.612,00
Histórico		SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.					
0001593/2023 / 2023NE000187		2023NL005675	1.5.00	2023PP002449	04/09/2023	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: AGOSTO/2023.					
0001594/2023 / 2023NE000180		2023NL005719	1.5.00	2023PP002461	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	39.259,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001594/2023 / 2023NE000180		2023NL005719	1.5.00	2023PP002462	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001594/2023 / 2023NE000180		2023NL005719	1.5.00	2023PP002463	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001594/2023 / 2023NE000180		2023NL005720	1.5.00	2023PP002464	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.366,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001594/2023 / 2023NE000180		2023NL005720	1.5.00	2023PP002465	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 9 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									19.008.156,49
Legislativo									19.008.156,49
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001594/2023 / 2023NE000180	2023NL005720	1.5.00	2023PP002466	06/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001595/2023 / 2023NE000094	2023NL005756	1.5.00	2023PP002477	06/09/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA				189.139,00
Histórico									
LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001596/2023 / 2023NE000162	2023NL005717	1.5.00	2023PP002459	06/09/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				2.240,00
Histórico									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001596/2023 / 2023NE000162	2023NL005717	1.5.00	2023PP002460	06/09/2023	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				0,00
Histórico									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001597/2023 / 2023NE000063	2023NL005718	1.5.00	2023PP002467	06/09/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA				9.779,00
Histórico									
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001597/2023 / 2023NE000063	2023NL005718	1.5.00	2023PP002468	06/09/2023	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: AGOSTO/2023.									
0001598/2023 / 2023NE000201	2023NL005973	1.5.00	2023PP002571	19/09/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA				39,06
Histórico									
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO, UTILIZADO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: AGOSTO/2023.									
0001598/2023 / 2023NE000201	2023NL005973	1.5.00	2023PP002571	21/09/2023	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA				774,69



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 10 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O SOFTWARE DRS PLENÁRIO, UTILIZADO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001598/2023 / 2023NE000201	2023NL005973	1.5.00	2023PP002572	19/09/2023	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: AGOSTO/2023.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006040	1.5.00	2023PP002593	21/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		43,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006040	1.5.00	2023PP002593	22/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.348,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006040	1.5.00	2023PP002597	21/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006040	1.5.00	2023PP002598	21/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006041	1.5.00	2023PP002599	21/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		168,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006041	1.5.00	2023PP002599	22/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.731,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006041	1.5.00	2023PP002600	21/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179	2023NL006041	1.5.00	2023PP002601	21/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 11 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001603/2023 / 2023NE000179		2023NL006041	1.5.00	2023PP002602	21/09/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001604/2023 / 2023NE000245		2023NL005775	1.5.00	2023PP002483	11/09/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	342,90	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001604/2023 / 2023NE000245		2023NL005775	1.5.00	2023PP002483	12/09/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001604/2023 / 2023NE000245		2023NL005775	1.5.00	2023PP002484	11/09/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001604/2023 / 2023NE000245		2023NL005775	1.5.00	2023PP002485	11/09/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
0001606/2023 / 2023NE000156		2023NL005771	1.5.00	2023PP002481	11/09/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.830,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA 6ª PARCELA REFERENTE A SETEMBRO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.								
0001608/2023 / 2023NE000068		2023NL005768	1.5.00	2023PP002482	12/09/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.734,00	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.								
0001611/2023 / 2023NE000266		2023NL006226	1.5.00	2023PP002705	28/09/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1.311,15	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.								



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 12 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001611/2023 / 2023NE000266		2023NL006226	1.5.00	2023PP002706	28/09/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.							
0001613/2023 / 2023NE000180		2023NL005807	1.5.00	2023PP002496	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.433,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001613/2023 / 2023NE000180		2023NL005807	1.5.00	2023PP002496	13/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	78.226,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001613/2023 / 2023NE000180		2023NL005807	1.5.00	2023PP002497	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001613/2023 / 2023NE000180		2023NL005807	1.5.00	2023PP002498	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001614/2023 / 2023NE000180		2023NL005804	1.5.00	2023PP002499	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	706,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001614/2023 / 2023NE000180		2023NL005804	1.5.00	2023PP002499	13/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.532,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001614/2023 / 2023NE000180		2023NL005804	1.5.00	2023PP002500	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001614/2023 / 2023NE000180		2023NL005804	1.5.00	2023PP002501	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 13 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001615/2023 / 2023NE000107		2023NL005884	1.5.00	2023PP002526	14/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	767,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2023.							
0001615/2023 / 2023NE000107		2023NL005884	1.5.00	2023PP002526	15/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	24.177,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2023.							
0001615/2023 / 2023NE000107		2023NL005884	1.5.00	2023PP002529	14/09/2023	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 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2023.							
0001615/2023 / 2023NE000108		2023NL005885	1.5.00	2023PP002528	15/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	9.945,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODOS: AGOSTO/2023.							
0001615/2023 / 2023NE000109		2023NL005863	1.5.00	2023PP002518	13/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	767,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2023.							
0001615/2023 / 2023NE000109		2023NL005863	1.5.00	2023PP002521	13/09/2023	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 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2023.							
0001615/2023 / 2023NE000109		2023NL005864	1.5.00	2023PP002519	13/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	421,72
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODOS: JULHO/2023.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 14 de 40



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,49
Legislativo							19.008.156,49
0001615/2023 / 2023NE000109		2023NL005864	1.5.00	2023PP002522	13/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODOS: JULHO/2023.					
0001615/2023 / 2023NE000109		2023NL005886	1.5.00	2023PP002527	14/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	421,00
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: JULHO E AGOSTO/2023.					
0001615/2023 / 2023NE000109		2023NL005886	1.5.00	2023PP002527	15/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.824,00
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: JULHO E AGOSTO/2023.					
0001615/2023 / 2023NE000109		2023NL005886	1.5.00	2023PP002530	14/09/2023	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 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODOS: JULHO E AGOSTO/2023.					
0001617/2023 / 2023NE000127		2023NL005816	1.5.00	2023PP002502	12/09/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	13.569,90
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023					
0001617/2023 / 2023NE000127		2023NL005816	1.5.00	2023PP002502	13/09/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	256,00
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023					
0001617/2023 / 2023NE000127		2023NL005816	1.5.00	2023PP002503	12/09/2023	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023					
0001618/2023 / 2023NE000243		2023NL005819	1.5.00	2023PP002510	12/09/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	262,05





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
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: AGOSTO/2023.							
0001618/2023 / 2023NE000243	2023NL005819	1.5.00	2023PP002510	13/09/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.411,00
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: AGOSTO/2023.							
0001618/2023 / 2023NE000243	2023NL005819	1.5.00	2023PP002511	12/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001618/2023 / 2023NE000243	2023NL005819	1.5.00	2023PP002512	12/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001619/2023 / 2023NE000083	2023NL005787	1.5.00	2023PP002493	11/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001619/2023 / 2023NE000083	2023NL005787	1.5.00	2023PP002493	12/09/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		34.134,00
Histórico							
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.							
0001619/2023 / 2023NE000083	2023NL005787	1.5.00	2023PP002494	11/09/2023	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: AGOSTO/2023.							
0001619/2023 / 2023NE000083	2023NL005787	1.5.00	2023PP002495	11/09/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		0,00





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.								
0001621/2023 / 2023NE000180	2023NL005810	1.5.00	2023PP002504	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.149,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001621/2023 / 2023NE000180	2023NL005810	1.5.00	2023PP002504	13/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		62.723,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001621/2023 / 2023NE000180	2023NL005810	1.5.00	2023PP002505	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001621/2023 / 2023NE000180	2023NL005810	1.5.00	2023PP002506	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001622/2023 / 2023NE000180	2023NL005815	1.5.00	2023PP002507	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		497,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001622/2023 / 2023NE000180	2023NL005815	1.5.00	2023PP002507	13/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		27.127,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001622/2023 / 2023NE000180	2023NL005815	1.5.00	2023PP002508	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001622/2023 / 2023NE000180	2023NL005815	1.5.00	2023PP002509	12/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005893	1.5.00	2023PP002534	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.920,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005893	1.5.00	2023PP002535	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005893	1.5.00	2023PP002536	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005894	1.5.00	2023PP002537	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.949,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005894	1.5.00	2023PP002538	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005894	1.5.00	2023PP002539	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005894	1.5.00	2023PP002540	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005895	1.5.00	2023PP002541	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.803,50
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001623/2023 / 2023NE000180		2023NL005895	1.5.00	2023PP002542	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									19.008.156,90
Legislativo									19.008.156,90
0001623/2023 / 2023NE000180			2023NL005895	1.5.00	2023PP002543	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005928	1.5.00	2023PP002556	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		706,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005928	1.5.00	2023PP002556	18/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		11.641,90
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005928	1.5.00	2023PP002557	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005928	1.5.00	2023PP002558	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005929	1.5.00	2023PP002559	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		134,90
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005929	1.5.00	2023PP002559	18/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.785,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005929	1.5.00	2023PP002560	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001625/2023 / 2023NE000180			2023NL005929	1.5.00	2023PP002561	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001625/2023 / 2023NE000180		2023NL005929	1.5.00	2023PP002562	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001625/2023 / 2023NE000180		2023NL005930	1.5.00	2023PP002563	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	473,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001625/2023 / 2023NE000180		2023NL005930	1.5.00	2023PP002563	18/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.326,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001625/2023 / 2023NE000180		2023NL005930	1.5.00	2023PP002564	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001625/2023 / 2023NE000180		2023NL005930	1.5.00	2023PP002565	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001625/2023 / 2023NE000180		2023NL005930	1.5.00	2023PP002566	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001626/2023 / 2023NE000180		2023NL005839	1.5.00	2023PP002513	13/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.327,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001626/2023 / 2023NE000180		2023NL005839	1.5.00	2023PP002514	13/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001626/2023 / 2023NE000180		2023NL005839	1.5.00	2023PP002515	13/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005925	1.5.00	2023PP002544	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005925	1.5.00	2023PP002544	18/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.462,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005925	1.5.00	2023PP002545	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005925	1.5.00	2023PP002546	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005925	1.5.00	2023PP002547	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005926	1.5.00	2023PP002548	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	225,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005926	1.5.00	2023PP002548	18/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.675,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005926	1.5.00	2023PP002549	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005926	1.5.00	2023PP002550	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 21 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								19.008.156,90	
Legislativo								19.008.156,90	
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005926	1.5.00	2023PP002551	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005927	1.5.00	2023PP002552	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		518,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005927	1.5.00	2023PP002552	18/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6.537,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005927	1.5.00	2023PP002553	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005927	1.5.00	2023PP002554	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001627/2023 / 2023NE000180		2023NL005927	1.5.00	2023PP002555	15/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001628/2023 / 2023NE000100		2023NL006220	1.5.00	2023PP002707	28/09/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		343,80	
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001628/2023 / 2023NE000100		2023NL006220	1.5.00	2023PP002708	28/09/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001642/2023 / 2023NE000220		2023NL005974	1.5.00	2023PP002573	21/09/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		267.456,24	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 22 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,91
Legislativo							19.008.156,91
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: SETEMBRO/2023.							
0001643/2023 / 2023NE000180		2023NL005898	1.5.00	2023PP002531	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	98.000,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001643/2023 / 2023NE000180		2023NL005898	1.5.00	2023PP002532	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001643/2023 / 2023NE000180		2023NL005898	1.5.00	2023PP002533	14/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001644/2023 / 2023NE000194		2023NL005868	1.5.00	2023NL005868	13/09/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.250,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001644/2023 / 2023NE000194		2023NL005868	1.5.00	2023PP002523	14/09/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	330.760,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001644/2023 / 2023NE000194		2023NL005868	1.5.00	2023PP002524	14/09/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001644/2023 / 2023NE000194		2023NL005868	1.5.00	2023PP002525	14/09/2023	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2023.							
0001645/2023 / 2023NE000074		2023NL005936	1.5.00	2023PP002568	21/09/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.824,48



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 23 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								19.008.156,81		
Legislativo								19.008.156,81		
Histórico										
SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2023.										
0001646/2023 / 2023NE000184			2023NL006225	1.5.00	2023PP002709	28/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	883,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001646/2023 / 2023NE000184			2023NL006225	1.5.00	2023PP002710	28/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001646/2023 / 2023NE000184			2023NL006225	1.5.00	2023PP002711	28/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001647/2023 / 2023NE000180			2023NL006072	1.5.00	2023PP002614	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.448,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001647/2023 / 2023NE000180			2023NL006072	1.5.00	2023PP002615	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001647/2023 / 2023NE000180			2023NL006072	1.5.00	2023PP002616	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001647/2023 / 2023NE000180			2023NL006076	1.5.00	2023PP002608	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.276,81		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001647/2023 / 2023NE000180			2023NL006076	1.5.00	2023PP002609	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0001647/2023 / 2023NE000180			2023NL006076	1.5.00	2023PP002610	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Setembro		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001647/2023 / 2023NE000182	2023NL006073	1.5.00	2023PP002617	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5.351,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001647/2023 / 2023NE000182	2023NL006074	1.5.00	2023PP002611	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.947,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001647/2023 / 2023NE000182	2023NL006074	1.5.00	2023PP002612	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001647/2023 / 2023NE000182	2023NL006074	1.5.00	2023PP002613	22/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001661/2023 / 2023NE000271	2023NL006008	1.5.00	2023PP002716	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		22.795,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 136 - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2023.								
0001662/2023 / 2023NE000003	2023NL006011	1.5.00	2023NL006011	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		119.615,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.								
0001662/2023 / 2023NE000003	2023NL006011	1.5.00	2023PP002638	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.								
0001662/2023 / 2023NE000003	2023NL006011	1.5.00	2023PP002648	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.								
0001662/2023 / 2023NE000003	2023NL006011	1.5.00	2023PP002691	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		864.387,66	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 25 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.								
0001662/2023 / 2023NE000003	2023NL006011	1.5.00	2023PP002697	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.								
0001662/2023 / 2023NE000003	2023NL006011	1.5.00	2023PP002715	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.								
0001662/2023 / 2023NE000003	2023NL006011	1.5.00	2023PP002718	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126- AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2023.								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006010	1.5.00	2023NL006010	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		648.515,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023.								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023NL006015	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		648.065,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002634	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002635	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002637	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002640	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002643	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002645	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002647	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002650	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002651	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002666	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002692	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		557.000,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002698	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002703	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.716.835,64	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 27 de 40

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2023 18:34:13
Asses em: https://eictrb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento=6699a6563700-4619-9201-db70d4f6b3c50



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002704	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001663/2023 / 2023NE000001	2023NL006015	1.5.00	2023PP002720	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - EFETIVOS - SETEMBRO/2023								
0001664/2023 / 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023NL006012	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		590.217,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2023.								
0001664/2023 / 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023PP002636	27/09/2023	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.								
0001664/2023 / 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023PP002642	27/09/2023	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.								
0001664/2023 / 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023PP002644	27/09/2023	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.								
0001664/2023 / 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023PP002649	27/09/2023	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.								
0001664/2023 / 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023PP002693	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.958.649,65	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2023.								
0001664/2023 / 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023PP002699	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,90	
Legislativo							19.008.156,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2023.								
0001664/2023	/ 2023NE000002	2023NL006012	1.5.00	2023PP002719	20/09/2023	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.								
0001665/2023	/ 2023NE000014	2023NL006000	1.5.00	2023PP002713	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	150.077,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2023.								
0001667/2023	/ 2023NE000005	2023NL006013	1.5.00	2023NL006013	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.963,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2023.								
0001667/2023	/ 2023NE000005	2023NL006013	1.5.00	2023PP002639	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2023.								
0001667/2023	/ 2023NE000005	2023NL006013	1.5.00	2023PP002641	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2023.								
0001667/2023	/ 2023NE000005	2023NL006013	1.5.00	2023PP002646	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2023.								
0001667/2023	/ 2023NE000005	2023NL006013	1.5.00	2023PP002652	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2023.								
0001667/2023	/ 2023NE000005	2023NL006013	1.5.00	2023PP002694	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	63.876,33	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2023.								
0001667/2023	/ 2023NE000005	2023NL006013	1.5.00	2023PP002700	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,52
Legislativo							19.008.156,52
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2023.							
0001668/2023 / 2023NE000196	2023NL006110	1.5.00	2023PP002633	28/09/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)		749.581,52
Histórico							
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.							
0001670/2023 / 2023NE000197	2023NL006111	1.5.00	2023PP002632	28/09/2023	49.249.131/0001-04 FUNDO FINANCEIRO (FUNFIN)		24.986,52
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.							
0001671/2023 / 2023NE000198	2023NL006112	1.5.00	2023PP002631	28/09/2023	49.249.166/0001-35 FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)		24.277,52
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.							
0001673/2023 / 2023NE000270	2023NL006009	1.5.00	2023PP002717	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		12.056,52
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 137 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2023.							
0001674/2023 / 2023NE000007	2023NL006001	1.5.00	2023PP002695	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		74.018,52
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2023							
0001674/2023 / 2023NE000007	2023NL006001	1.5.00	2023PP002701	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2023							
0001675/2023 / 2023NE000008	2023NL006002	1.5.00	2023PP002696	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		194.921,52
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 135 E 137 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2023.							
0001675/2023 / 2023NE000008	2023NL006002	1.5.00	2023PP002702	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 135 E 137 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2023.							
0001676/2023 / 2023NE000004	2023NL006003	1.5.00	2023PP002714	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		160.400,52



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 30 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,40
Legislativo							19.008.156,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - ABONO PERMANÊNCIA - SETEMBRO/2023.							
0001689/2023 / 2023NE000228	2023NL006048	1.5.00	2023NL006048	21/09/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		425,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.							
0001689/2023 / 2023NE000228	2023NL006048	1.5.00	2023PP002603	21/09/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		379,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.							
0001689/2023 / 2023NE000228	2023NL006048	1.5.00	2023PP002603	22/09/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.066,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.							
0001689/2023 / 2023NE000228	2023NL006048	1.5.00	2023PP002604	21/09/2023	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.							
0001689/2023 / 2023NE000228	2023NL006048	1.5.00	2023PP002605	21/09/2023	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.							
0001690/2023 / 2023NE000054	2023NL006034	1.5.00	2023PP002585	21/09/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		9.523,80
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.							
0001690/2023 / 2023NE000054	2023NL006034	1.5.00	2023PP002586	21/09/2023	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: SETEMBRO/2023.							
0001690/2023 / 2023NE000228	2023NL006035	1.5.00	2023PP002583	21/09/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		272.319,77
Histórico							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 31 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						
Legislativo						19.008.156,00
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: SETEMBRO/2023.						
0001690/2023 / 2023NE000228	2023NL006035	1.5.00	2023PP002584	21/09/2023	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: SETEMBRO/2023.						
0001691/2023 / 2023NE000233	2023NL006018	1.5.00	2023NL006018	20/09/2023	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: SETEMBRO/2023.						
0001691/2023 / 2023NE000233	2023NL006018	1.5.00	2023PP002575	20/09/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	82.514,00
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001691/2023 / 2023NE000233	2023NL006018	1.5.00	2023PP002576	20/09/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	82.514,00
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001691/2023 / 2023NE000233	2023NL006018	1.5.00	2023PP002576	21/09/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.201.777,87
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2023.						
0001691/2023 / 2023NE000233	2023NL006018	1.5.00	2023PP002577	20/09/2023	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.						
0001691/2023 / 2023NE000233	2023NL006018	1.5.00	2023PP002578	20/09/2023	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	2023NL006022	20/09/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	412,01
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08/2023 A 19/09/2023.						
0001692/2023 / 2023NE000022	2023NL006022	1.5.00	2023PP002579	20/09/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	729,84



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 32 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							19.008.156,40	
Legislativo							19.008.156,40	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08/2023 A 19/09/2023.								
0001692/2023 / 2023NE000022	2023NL006022	1.5.00	2023PP002579	21/09/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		10.629,40	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08/2023 A 19/09/2023.								
0001692/2023 / 2023NE000022	2023NL006022	1.5.00	2023PP002580	20/09/2023	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.								
0001692/2023 / 2023NE000022	2023NL006022	1.5.00	2023PP002581	20/09/2023	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.								
0001697/2023 / 2023NE000182	2023NL006130	1.5.00	2023PP002667	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.058,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001697/2023 / 2023NE000182	2023NL006130	1.5.00	2023PP002668	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001697/2023 / 2023NE000182	2023NL006130	1.5.00	2023PP002669	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001697/2023 / 2023NE000182	2023NL006130	1.5.00	2023PP002670	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001697/2023 / 2023NE000182	2023NL006132	1.5.00	2023PP002671	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		34.300,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001697/2023 / 2023NE000182	2023NL006132	1.5.00	2023PP002672	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 33 de 40



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001697/2023 / 2023NE000182	2023NL006132	1.5.00	2023PP002673	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001697/2023 / 2023NE000184	2023NL006134	1.5.00	2023PP002677	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18.422,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001698/2023 / 2023NE000184	2023NL006202	1.5.00	2023PP002681	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		54,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001698/2023 / 2023NE000184	2023NL006202	1.5.00	2023PP002681	28/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.992,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001698/2023 / 2023NE000184	2023NL006202	1.5.00	2023PP002682	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001698/2023 / 2023NE000184	2023NL006202	1.5.00	2023PP002683	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001698/2023 / 2023NE000184	2023NL006203	1.5.00	2023PP002684	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		67,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001698/2023 / 2023NE000184	2023NL006203	1.5.00	2023PP002684	28/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.892,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001698/2023 / 2023NE000184	2023NL006203	1.5.00	2023PP002685	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total						19.008.156,81
Legislativo						19.008.156,81
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001698/2023 / 2023NE000184		2023NL006203	1.5.00	2023PP002686	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001698/2023 / 2023NE000184		2023NL006203	1.5.00	2023PP002687	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001698/2023 / 2023NE000184		2023NL006204	1.5.00	2023PP002688	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001698/2023 / 2023NE000184		2023NL006204	1.5.00	2023PP002688	28/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001698/2023 / 2023NE000184		2023NL006204	1.5.00	2023PP002689	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001698/2023 / 2023NE000184		2023NL006204	1.5.00	2023PP002690	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001699/2023 / 2023NE000182		2023NL006107	1.5.00	2023PP002622	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001699/2023 / 2023NE000182		2023NL006107	1.5.00	2023PP002623	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001699/2023 / 2023NE000182		2023NL006107	1.5.00	2023PP002624	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 35 de 40



Ano Base: 2023.

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								19.008.156,91
Legislativo								19.008.156,91
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001699/2023 / 2023NE000182			2023NL006108	1.5.00	2023PP002625	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.764,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001699/2023 / 2023NE000182			2023NL006108	1.5.00	2023PP002626	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001699/2023 / 2023NE000182			2023NL006108	1.5.00	2023PP002627	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001699/2023 / 2023NE000182			2023NL006108	1.5.00	2023PP002658	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001699/2023 / 2023NE000182			2023NL006109	1.5.00	2023PP002628	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.900,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001699/2023 / 2023NE000182			2023NL006109	1.5.00	2023PP002629	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001699/2023 / 2023NE000182			2023NL006109	1.5.00	2023PP002630	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001700/2023 / 2023NE000182			2023NL006106	1.5.00	2023PP002619	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	34.300,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001700/2023 / 2023NE000182			2023NL006106	1.5.00	2023PP002620	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 36 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,81
Legislativo							19.008.156,81
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001700/2023 / 2023NE000182		2023NL006106	1.5.00	2023PP002621	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001702/2023 / 2023NE000122		2023NL006195	1.5.00	2023NL006195	27/09/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.604,00
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.							
0001702/2023 / 2023NE000122		2023NL006195	1.5.00	2023PP002678	27/09/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.429,00
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.							
0001702/2023 / 2023NE000122		2023NL006195	1.5.00	2023PP002678	28/09/2023	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	11.551,81
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.							
0001702/2023 / 2023NE000122		2023NL006195	1.5.00	2023PP002679	27/09/2023	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.							
0001702/2023 / 2023NE000122		2023NL006195	1.5.00	2023PP002680	27/09/2023	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.							
0001708/2023 / 2023NE000182		2023NL006119	1.5.00	2023PP002653	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.920,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 37 de 40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006119	1.5.00	2023PP002654	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006119	1.5.00	2023PP002656	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006119	1.5.00	2023PP002657	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006120	1.5.00	2023PP002659	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.920,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006120	1.5.00	2023PP002660	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006120	1.5.00	2023PP002661	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006121	1.5.00	2023PP002662	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.940,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006121	1.5.00	2023PP002663	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006121	1.5.00	2023PP002664	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2023 às 15:27:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 38 de 40



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							19.008.156,90
Legislativo							19.008.156,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001708/2023 / 2023NE000182	2023NL006121	1.5.00	2023PP002665	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0007088/2023 / 2023NE000182	2023NL006133	1.5.00	2023PP002674	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6.077,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0007088/2023 / 2023NE000182	2023NL006133	1.5.00	2023PP002675	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0007088/2023 / 2023NE000182	2023NL006133	1.5.00	2023PP002676	27/09/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
2023NE000001	2023NL006014	1.5.00	2023NL006014	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-648.515,89
Histórico							
NL EXCLUÍDA PARA CORREÇÃO DE VALOR RETIDO NO FUNPREV.							
2023NE000001	2023NL006131	1.5.00	2023NL006131	27/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
trocar cc							
2023NE000001	2023NL006227	1.5.00	2023NL006227	28/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00
Histórico							
corrigir valor do ir							
2023NE000001	2023NL006228	1.5.00	2023NL006228	20/09/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-557.000,84
Histórico							
corrigir valor do ir							
2023NE000109	2023NL005869	1.5.00	2023NL005869	14/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		0,00





Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador										
Gestão	00001 Gestão Geral										
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Setembro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total			19.008.156,00								
Legislativo			19.008.156,00								
Histórico											
ALTERAÇÃO LIQUIDAÇÃO											
2023NE000109			2023NL005870	1.5.00	2023NL005870	14/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00			
Histórico											
ALTERAÇÃO LIQUIDAÇÃO											
2023NE000109			2023NL005872	1.5.00	2023NL005872	14/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-421,00			
Histórico											
ALTERAÇÃO LIQUIDAÇÃO											
2023NE000109			2023NL005873	1.5.00	2023NL005873	14/09/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-767,00			
Histórico											
ALTERAÇÃO LIQUIDAÇÃO											
2023NE000233			2023NL006019	1.5.00	2023NL006019	20/09/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-82.514,00			
Histórico											
ALTERAÇÃO CÓDIGO IRRF											