



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
	0000334/2023 / 2023NE000028	2023NL002647	1.5.00	2023PP001160	08/05/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	189,00
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/01 A 20/02/2023.						
	0000334/2023 / 2023NE000028	2023NL002647	1.5.00	2023PP001160	10/05/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	3.755,00
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/01 A 20/02/2023.						
	0000334/2023 / 2023NE000028	2023NL002647	1.5.00	2023PP001161	08/05/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	0,00
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/01 A 20/02/2023.						
	0000361/2023 / 2023NE000113	2023NL003085	1.5.00	2023PP001322	22/05/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	8.370,00
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (1000 PASTAS ESPECIAIS COM BOLSO INTEIRIÇO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.						
	0000361/2023 / 2023NE000113	2023NL003085	1.5.00	2023PP001323	22/05/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (1000 PASTAS ESPECIAIS COM BOLSO INTEIRIÇO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.						
	0000373/2023 / 2023NE000114	2023NL003080	1.5.00	2023PP001324	22/05/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.187,00
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E OS Nº 05/2023. PERÍODO: MAIO/2023.						
	0000427/2023 / 2023NE000124	2023NL002818	1.5.00	2023PP001223	11/05/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	142,91
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (79 CARTAZES NO FORMATO A3) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.						
	0000427/2023 / 2023NE000124	2023NL002818	1.5.00	2023PP001224	11/05/2023	11.943.208/0001-60 GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (79 CARTAZES NO FORMATO A3) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022.						
	0000447/2023 / 2023NE000125	2023NL003098	1.5.00	2023PP001326	22/05/2023	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	2.059,65



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 345 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2023.								
0000447/2023 / 2023NE000125	2023NL003098	1.5.00	2023PP001338	22/05/2023	32.353.943/0001-94	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 345 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2023.								
0000453/2023 / 2023NE000043	2023NL002492	1.5.00	2023PP001101	04/05/2023	42.032.052/0001-90	COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	21.674,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2023.								
0000474/2023 / 2023NE000013	2023NL001661	1.5.00	2023PP001119	01/05/2023	05.967.350/0001-45	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.871,71	
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S. PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000534/2023 / 2023NE000029	2023NL001849	1.5.00	2023PP001497	19/05/2023	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 50ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/03 a 12/04/2023.								
0000548/2023 / 2023NE000064	2023NL002472	1.5.00	2023PP001090	03/05/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	360,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023 / 2023NE000064	2023NL002472	1.5.00	2023PP001090	04/05/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.545,71	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023 / 2023NE000064	2023NL002472	1.5.00	2023PP001091	03/05/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023 / 2023NE000064	2023NL002472	1.5.00	2023PP001092	03/05/2023	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023 / 2023NE000064	2023NL002472	1.5.00	2023PP001093	03/05/2023	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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002473	1.5.00	2023PP001094	03/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	560,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002473	1.5.00	2023PP001094	04/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.239,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002473	1.5.00	2023PP001095	03/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002473	1.5.00	2023PP001096	03/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002474	1.5.00	2023PP001097	03/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	710,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002474	1.5.00	2023PP001097	04/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.785,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002474	1.5.00	2023PP001098	03/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000548/2023	/ 2023NE000064	2023NL002474	1.5.00	2023PP001099	03/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000549/2023	/ 2023NE000065	2023NL002673	1.5.00	2023PP001181	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	236,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,80	
Legislativo							24.398.976,80	
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002673	1.5.00	2023PP001181	11/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.176,80	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002673	1.5.00	2023PP001182	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002673	1.5.00	2023PP001183	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002674	1.5.00	2023PP001184	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,80	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002674	1.5.00	2023PP001184	11/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.405,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002674	1.5.00	2023PP001185	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002674	1.5.00	2023PP001186	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002676	1.5.00	2023PP001187	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	88,80	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002676	1.5.00	2023PP001187	11/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.811,80	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000549/2023 / 2023NE000065	2023NL002676	1.5.00	2023PP001188	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS 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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000549/2023 / 2023NE000065		2023NL002676	1.5.00	2023PP001189	09/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000550/2023 / 2023NE000149		2023NL003135	1.5.00	2023PP001339	23/05/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	61,12
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (1.500 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.							
0000550/2023 / 2023NE000149		2023NL003135	1.5.00	2023PP001339	25/05/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1.528,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (1.500 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.							
0000550/2023 / 2023NE000149		2023NL003135	1.5.00	2023PP001340	23/05/2023	05.770.290/0001-76 GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (1.500 CARTÕES DE VISITA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022.							
0000557/2023 / 2023NE000150		2023NL002693	1.5.00	2023PP001219	11/05/2023	30.809.804/0001-05 SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	14.700,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023.							
0000557/2023 / 2023NE000150		2023NL002693	1.5.00	2023PP001220	11/05/2023	30.809.804/0001-05 SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	0,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023.							
0000568/2023 / 2023NE000151		2023NL003138	1.5.00	2023PP001343	23/05/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	45,18
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (2.000 FOLDERS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.							
0000568/2023 / 2023NE000151		2023NL003138	1.5.00	2023PP001343	25/05/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL LTDA	3.754,40
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (2.000 FOLDERS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.							
0000568/2023 / 2023NE000151		2023NL003138	1.5.00	2023PP001344	23/05/2023	16.951.665/0001-10 RB GRAFICA DIGITAL 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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,80	
Legislativo							24.398.976,80	
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (2.000 FOLDERS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022.								
0000577/2023	/ 2023NE000003	2023NL002091	1.5.00	2023PP001061	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000577/2023	/ 2023NE000003	2023NL002091	1.5.00	2023PP001144	05/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2023.								
0000578/2023	/ 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001059	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000578/2023	/ 2023NE000001	2023NL002060	1.5.00	2023PP001062	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 51 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000579/2023	/ 2023NE000002	2023NL002064	1.5.00	2023PP001063	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 52 E 54 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2023.								
0000582/2023	/ 2023NE000005	2023NL002098	1.5.00	2023PP001064	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 53 - APOSENTADOS - ABRIL/2023.								
0000583/2023	/ 2023NE000010	2023NL002404	1.5.00	2023PP001057	02/05/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	746.979,19	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.								
0000585/2023	/ 2023NE000011	2023NL002407	1.5.00	2023PP001058	02/05/2023	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	24.899,30	
Histórico								
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.								
0000588/2023	/ 2023NE000007	2023NL002079	1.5.00	2023PP001065	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 58 - FÉRIAS (EFETIVOS) - ABRIL/2023.								
0000589/2023 / 2023NE000008	2023NL002084	1.5.00	2023PP001066	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 59 E 61 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2023.								
0000592/2023 / 2023NE000038	2023NL002534	1.5.00	2023PP001116	08/05/2023	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		2.200,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: MARÇO/2023.								
0000614/2023 / 2023NE000087	2023NL002392	1.5.00	2023PP001494	19/05/2023	06.242.252/0001-03 GOMES BARBOSA ENGENHARIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE EXPOSIÇÃO E FERRAGENS DE ESQUADRIAS DE VIDRO DO MEMORIAL DA CMS NO PAÇO MUNICIPAL.								
0000622/2023 / 2023NE000054	2023NL002206	1.5.00	2023PP001496	19/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000631/2023 / 2023NE000071	2023NL002303	1.5.00	2023PP001495	19/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002565	1.5.00	2023PP001120	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		505,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002565	1.5.00	2023PP001120	08/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6.373,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002565	1.5.00	2023PP001121	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002565	1.5.00	2023PP001122	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								24.398.976,83	
Legislativo								24.398.976,83	
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002565	1.5.00	2023PP001123	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002566	1.5.00	2023PP001124	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		230,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002566	1.5.00	2023PP001124	08/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.689,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002566	1.5.00	2023PP001125	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002566	1.5.00	2023PP001126	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002566	1.5.00	2023PP001127	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002567	1.5.00	2023PP001128	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		441,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002567	1.5.00	2023PP001128	08/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		24.059,83	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002567	1.5.00	2023PP001129	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000637/2023 / 2023NE000064		2023NL002567	1.5.00	2023PP001130	05/05/2023	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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,83	
Legislativo							24.398.976,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002570	1.5.00	2023PP001131	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		176,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002570	1.5.00	2023PP001131	08/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.623,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002570	1.5.00	2023PP001132	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000637/2023 / 2023NE000064	2023NL002570	1.5.00	2023PP001133	05/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065	2023NL002414	1.5.00	2023PP001069	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		112,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065	2023NL002414	1.5.00	2023PP001069	04/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.337,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065	2023NL002414	1.5.00	2023PP001070	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065	2023NL002414	1.5.00	2023PP001071	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065	2023NL002414	1.5.00	2023PP001072	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002415	1.5.00	2023PP001073	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	134,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002415	1.5.00	2023PP001073	04/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.785,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002415	1.5.00	2023PP001074	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002415	1.5.00	2023PP001075	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002415	1.5.00	2023PP001076	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002416	1.5.00	2023PP001077	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	280,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002416	1.5.00	2023PP001077	04/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.619,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002416	1.5.00	2023PP001078	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000638/2023 / 2023NE000065		2023NL002416	1.5.00	2023PP001079	02/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000643/2023 / 2023NE000022		2023NL002396	1.5.00	2023PP001493	19/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO 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		Maio		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/03/2023 A 19/04/2023.								
0000647/2023 / 2023NE000043	2023NL003097	1.5.00	2023PP001325	22/05/2023	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA		15.894,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: 01 A 22/03/2023.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002860	1.5.00	2023PP001235	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.940,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002860	1.5.00	2023PP001236	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002860	1.5.00	2023PP001237	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002860	1.5.00	2023PP001245	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002861	1.5.00	2023PP001241	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		19.600,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002861	1.5.00	2023PP001242	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002861	1.5.00	2023PP001243	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065	2023NL002861	1.5.00	2023PP001244	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
0000649/2023 / 2023NE000065		2023NL002862	1.5.00	2023PP001238	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	15.680,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065		2023NL002862	1.5.00	2023PP001239	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000649/2023 / 2023NE000065		2023NL002862	1.5.00	2023PP001240	12/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000652/2023 / 2023NE000001		2023NL002388	1.5.00	2023PP001060	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 63 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000652/2023 / 2023NE000001		2023NL002388	1.5.00	2023PP001067	02/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 63 - EFETIVOS - ABRIL/2023.								
0000658/2023 / 2023NE000058		2023NL002437	1.5.00	2023PP001083	03/05/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.408,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 18/04/2023.								
0000658/2023 / 2023NE000058		2023NL002437	1.5.00	2023PP001083	04/05/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	31.367,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 18/04/2023.								
0000658/2023 / 2023NE000058		2023NL002437	1.5.00	2023PP001084	03/05/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 18/04/2023.								
0000658/2023 / 2023NE000058		2023NL002437	1.5.00	2023PP001085	03/05/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 18/04/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
	0000659/2023 / 2023NE000042	2023NL002621	1.5.00	2023PP001156	08/05/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	663,82
Histórico							
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
	0000659/2023 / 2023NE000042	2023NL002621	1.5.00	2023PP001156	09/05/2023	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.169,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
	0000659/2023 / 2023NE000042	2023NL002621	1.5.00	2023PP001157	08/05/2023	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: ABRIL/2023.							
	0000660/2023 / 2023NE000074	2023NL002477	1.5.00	2023PP001100	04/05/2023	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.582,00
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
	0000661/2023 / 2023NE000082	2023NL002434	1.5.00	2023PP001151	08/05/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	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: ABRIL/2023.							
	0000661/2023 / 2023NE000082	2023NL002434	1.5.00	2023PP001151	09/05/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	47.634,82
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
	0000661/2023 / 2023NE000082	2023NL002434	1.5.00	2023PP001152	08/05/2023	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
	0000662/2023 / 2023NE000101	2023NL002578	1.5.00	2023PP001134	05/05/2023	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: ABRIL/2023.							
	0000662/2023 / 2023NE000101	2023NL002578	1.5.00	2023PP001134	08/05/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	333.837,08
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
	0000662/2023 / 2023NE000101	2023NL002578	1.5.00	2023PP001135	05/05/2023	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS 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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,60
Legislativo							24.398.976,60
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000662/2023 / 2023NE000101	2023NL002578	1.5.00	2023PP001136	05/05/2023	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: ABRIL/2023.							
0000663/2023 / 2023NE000089	2023NL002575	1.5.00	2023PP001137	05/05/2023	07.194.985/0001-82	BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.695,00
Histórico							
ERVIÇOS 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: ABRIL/2023.							
0000663/2023 / 2023NE000089	2023NL002575	1.5.00	2023PP001137	08/05/2023	07.194.985/0001-82	BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.212,60
Histórico							
ERVIÇOS 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: ABRIL/2023.							
0000663/2023 / 2023NE000089	2023NL002575	1.5.00	2023PP001138	05/05/2023	07.194.985/0001-82	BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico							
ERVIÇOS 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: ABRIL/2023.							
0000664/2023 / 2023NE000055	2023NL002447	1.5.00	2023PP001088	03/05/2023	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: ABRIL/2023.							
0000664/2023 / 2023NE000055	2023NL002447	1.5.00	2023PP001088	04/05/2023	01.276.330/0001-77	KENTA INFORMATICA SA	6.366,60
Histórico							
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS, PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000664/2023 / 2023NE000055	2023NL002447	1.5.00	2023PP001089	03/05/2023	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: ABRIL/2023.							
0000665/2023 / 2023NE000155	2023NL002431	1.5.00	2023PP001080	02/05/2023	10.468.921/0001-37	NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	2.794,60
Histórico							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	
Total							Valor Pago
Legislativo							24.398.976,93
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 19 A 30/04/2023.							
0000665/2023 / 2023NE000155		2023NL002431	1.5.00	2023PP001080	04/05/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	25.721,78
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 19 A 30/04/2023.							
0000665/2023 / 2023NE000155		2023NL002431	1.5.00	2023PP001081	02/05/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 19 A 30/04/2023.							
0000665/2023 / 2023NE000155		2023NL002431	1.5.00	2023PP001082	02/05/2023	10.468.921/0001-37 NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: 19 A 30/04/2023.							
0000666/2023 / 2023NE000013		2023NL002448	1.5.00	2023PP001321	19/05/2023	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9.977,48
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S. PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000667/2023 / 2023NE000048		2023NL002531	1.5.00	2023PP001106	04/05/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	24.500,00
Histórico							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000667/2023 / 2023NE000048		2023NL002531	1.5.00	2023PP001107	04/05/2023	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000668/2023 / 2023NE000039		2023NL002442	1.5.00	2023PP001086	03/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	379,18
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000668/2023 / 2023NE000039		2023NL002442	1.5.00	2023PP001086	05/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.519,49
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MARÇO/2023.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,80
Legislativo							24.398.976,80
0000668/2023 / 2023NE000039		2023NL002442	1.5.00	2023PP001087	03/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000670/2023 / 2023NE000037		2023NL002498	1.5.00	2023PP001104	04/05/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	14.888,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 28/04/2023 (CRÉDITO RETROATIVO REFERENTE A 9 SERVIDORES).							
0000671/2023 / 2023NE000094		2023NL002655	1.5.00	2023PP001162	11/05/2023	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	168.978,80
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 72 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2023							
0000672/2023 / 2023NE000050		2023NL002681	1.5.00	2023PP001163	09/05/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	364,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000672/2023 / 2023NE000050		2023NL002681	1.5.00	2023PP001163	11/05/2023	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.235,80
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000672/2023 / 2023NE000050		2023NL002681	1.5.00	2023PP001164	09/05/2023	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: ABRIL/2023.							
0000674/2023 / 2023NE000063		2023NL002497	1.5.00	2023PP001102	04/05/2023	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	7.823,80
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000674/2023 / 2023NE000063		2023NL002497	1.5.00	2023PP001103	04/05/2023	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: ABRIL/2023.							
0000675/2023 / 2023NE000100		2023NL002571	1.5.00	2023PP001117	05/05/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	343,80
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2023.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
0000675/2023 / 2023NE000100		2023NL002571	1.5.00	2023PP001117	08/05/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.818,82
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000675/2023 / 2023NE000100		2023NL002571	1.5.00	2023PP001118	05/05/2023	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000027		2023NL002537	1.5.00	2023PP001108	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.848,82
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2023 A 02/03/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000027		2023NL002538	1.5.00	2023PP001109	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	105,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/02/2023 A 06/03/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000027		2023NL002539	1.5.00	2023PP001110	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	381,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2023 A 02/03/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000027		2023NL002546	1.5.00	2023PP001111	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.065,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2023 A 02/03/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000027		2023NL002548	1.5.00	2023PP001113	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2023 A 02/03/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000081		2023NL002547	1.5.00	2023PP001112	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	323,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2023 A 02/03/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000081		2023NL002549	1.5.00	2023PP001114	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	19.034,30
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2023 A 02/03/2023.							
0000676/2023 / 2023NE000081		2023NL002550	1.5.00	2023PP001115	09/05/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5.930,55



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,89	
Legislativo							24.398.976,89	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/02/2023 A 02/03/2023.								
0000677/2023 / 2023NE000037	2023NL002518	1.5.00	2023PP001105	04/05/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		562,310	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/05/2023.								
0000678/2023 / 2023NE000046	2023NL002501	1.5.00	2023PP001221	11/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000678/2023 / 2023NE000046	2023NL002501	1.5.00	2023PP001222	11/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000679/2023 / 2023NE000062	2023NL002682	1.5.00	2023PP001166	11/05/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		24.119,00	
Histórico								
ONTRATAÇÃO 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: ABRIL/2023.								
0000680/2023 / 2023NE000053	2023NL002865	1.5.00	2023PP001247	12/05/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		4.560,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000680/2023 / 2023NE000161	2023NL002866	1.5.00	2023PP001246	12/05/2023	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		1.140,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000681/2023 / 2023NE000061	2023NL002685	1.5.00	2023PP001165	11/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000682/2023 / 2023NE000163	2023NL002582	1.5.00	2023NL002582	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		5.045,70	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000682/2023 / 2023NE000163	2023NL002582	1.5.00	2023PP001148	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		8.938,09	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000682/2023 / 2023NE000163	2023NL002582	1.5.00	2023PP001148	08/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		130.178,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000682/2023 / 2023NE000163	2023NL002582	1.5.00	2023PP001149	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000682/2023 / 2023NE000163	2023NL002582	1.5.00	2023PP001150	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000683/2023 / 2023NE000164	2023NL002583	1.5.00	2023NL002583	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		111,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS E AO ADICIONAL NOTURNO DOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000683/2023 / 2023NE000164	2023NL002583	1.5.00	2023PP001145	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		196,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS E AO ADICIONAL NOTURNO DOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000683/2023 / 2023NE000164	2023NL002583	1.5.00	2023PP001145	08/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.868,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS E AO ADICIONAL NOTURNO DOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000683/2023 / 2023NE000164	2023NL002583	1.5.00	2023PP001146	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS E AO ADICIONAL NOTURNO DOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000683/2023 / 2023NE000164	2023NL002583	1.5.00	2023PP001147	05/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS E AO ADICIONAL NOTURNO DOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.								
0000684/2023 / 2023NE000045	2023NL002618	1.5.00	2023PP001153	08/05/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		136,22	
Histórico								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000684/2023 / 2023NE000045	2023NL002618	1.5.00	2023PP001153	09/05/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		1.253,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000684/2023 / 2023NE000045	2023NL002618	1.5.00	2023PP001154	08/05/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000684/2023 / 2023NE000045	2023NL002618	1.5.00	2023PP001155	08/05/2023	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000686/2023 / 2023NE000068	2023NL002573	1.5.00	2023PP001139	09/05/2023	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15.625,00	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000690/2023 / 2023NE000083	2023NL002572	1.5.00	2023PP001140	05/05/2023	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		2.490,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.								
0000690/2023 / 2023NE000083	2023NL002572	1.5.00	2023PP001140	08/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000690/2023 / 2023NE000083	2023NL002572	1.5.00	2023PP001141	05/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000690/2023 / 2023NE000083	2023NL002572	1.5.00	2023PP001142	05/05/2023	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	Maio	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						24.398.976,83
Legislativo						24.398.976,83
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.						
0000690/2023 / 2023NE000083						0,00
2023NL002572 1.5.00 2023PP001143 05/05/2023 09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI						
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.						
0000691/2023 / 2023NE000038						550,00
2023NL002690 1.5.00 2023PP001168 11/05/2023 45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444						
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.						
0000697/2023 / 2023NE000064						346,80
2023NL002711 1.5.00 2023PP001169 09/05/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000697/2023 / 2023NE000064						18.929,80
2023NL002711 1.5.00 2023PP001169 11/05/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000697/2023 / 2023NE000064						0,00
2023NL002711 1.5.00 2023PP001170 09/05/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000697/2023 / 2023NE000064						0,00
2023NL002711 1.5.00 2023PP001171 09/05/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000697/2023 / 2023NE000064						337,20
2023NL002712 1.5.00 2023PP001172 09/05/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000697/2023 / 2023NE000064						9.462,80
2023NL002712 1.5.00 2023PP001172 11/05/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000697/2023 / 2023NE000064						0,00
2023NL002712 1.5.00 2023PP001173 09/05/2023 10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000697/2023 / 2023NE000064	2023NL002712	1.5.00	2023PP001174	09/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000697/2023 / 2023NE000064	2023NL002712	1.5.00	2023PP001175	09/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000697/2023 / 2023NE000064	2023NL002713	1.5.00	2023PP001176	09/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		53,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000697/2023 / 2023NE000064	2023NL002713	1.5.00	2023PP001176	11/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.924,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000697/2023 / 2023NE000064	2023NL002713	1.5.00	2023PP001177	09/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000697/2023 / 2023NE000064	2023NL002713	1.5.00	2023PP001178	09/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000698/2023 / 2023NE000065	2023NL002771	1.5.00	2023PP001195	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		44,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000698/2023 / 2023NE000065	2023NL002771	1.5.00	2023PP001195	11/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.405,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000698/2023 / 2023NE000065	2023NL002771	1.5.00	2023PP001196	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							24.398.976,82		
Legislativo							24.398.976,82		
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002771	1.5.00	2023PP001197	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002774	1.5.00	2023PP001198	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	266,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002774	1.5.00	2023PP001198	11/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.183,82		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002774	1.5.00	2023PP001199	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002774	1.5.00	2023PP001200	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002774	1.5.00	2023PP001205	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002775	1.5.00	2023PP001201	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	432,14		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002775	1.5.00	2023PP001201	11/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5.447,68		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002775	1.5.00	2023PP001202	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000698/2023 / 2023NE000065		2023NL002775	1.5.00	2023PP001203	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS 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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000698/2023 / 2023NE000065	2023NL002775	1.5.00	2023PP001204	10/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065	2023NL003361	1.5.00	2023PP001443	31/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.005,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065	2023NL003361	1.5.00	2023PP001444	31/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065	2023NL003361	1.5.00	2023PP001445	31/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065	2023NL003361	1.5.00	2023PP001446	31/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065	2023NL003362	1.5.00	2023PP001447	31/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		560,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065	2023NL003362	1.5.00	2023PP001448	31/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000699/2023 / 2023NE000065	2023NL003362	1.5.00	2023PP001449	31/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000701/2023 / 2023NE000169	2023NL002780	1.5.00	2023PP001304	10/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		455.882,29	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 67 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (AGENTE POLÍTICO) - MAIO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								24.398.976,83
Legislativo								24.398.976,83
0000702/2023 / 2023NE000167			2023NL002781	1.5.00	2023PP001305	10/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.065.789,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 65 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - MAIO/2023.								
0000703/2023 / 2023NE000168			2023NL002782	1.5.00	2023PP001306	10/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.648.825,58
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 66 E 68 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - MAIO/2023.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002942	1.5.00	2023PP001267	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.920,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002942	1.5.00	2023PP001268	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002942	1.5.00	2023PP001269	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002942	1.5.00	2023PP001270	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002943	1.5.00	2023PP001271	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.800,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002943	1.5.00	2023PP001272	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002943	1.5.00	2023PP001273	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064			2023NL002943	1.5.00	2023PP001274	16/05/2023	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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,00	
Legislativo							24.398.976,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064	2023NL002944	1.5.00	2023PP001275	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.900,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064	2023NL002944	1.5.00	2023PP001276	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064	2023NL002944	1.5.00	2023PP001277	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064	2023NL002945	1.5.00	2023PP001264	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.960,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064	2023NL002945	1.5.00	2023PP001265	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000704/2023 / 2023NE000064	2023NL002945	1.5.00	2023PP001266	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000705/2023 / 2023NE000064	2023NL002808	1.5.00	2023PP001206	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		352,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000705/2023 / 2023NE000064	2023NL002808	1.5.00	2023PP001206	11/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.247,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000705/2023 / 2023NE000064	2023NL002808	1.5.00	2023PP001207	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002808	1.5.00	2023PP001208	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002809	1.5.00	2023PP001209	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	269,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002809	1.5.00	2023PP001209	11/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.570,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002809	1.5.00	2023PP001210	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002809	1.5.00	2023PP001211	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002809	1.5.00	2023PP001212	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002810	1.5.00	2023PP001213	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	176,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002810	1.5.00	2023PP001213	11/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.623,82
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002810	1.5.00	2023PP001214	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000705/2023 / 2023NE000064		2023NL002810	1.5.00	2023PP001215	10/05/2023	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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000705/2023 / 2023NE000064	2023NL002811	1.5.00	2023PP001216	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.961,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000705/2023 / 2023NE000064	2023NL002811	1.5.00	2023PP001216	11/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		32.338,42	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000705/2023 / 2023NE000064	2023NL002811	1.5.00	2023PP001217	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000705/2023 / 2023NE000064	2023NL002811	1.5.00	2023PP001218	10/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000714/2023 / 2023NE000144	2023NL002740	1.5.00	2023PP001192	09/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		99.372,42	
Histórico								
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000714/2023 / 2023NE000144	2023NL002740	1.5.00	2023PP001192	10/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		914.628,00	
Histórico								
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000714/2023 / 2023NE000144	2023NL002740	1.5.00	2023PP001193	09/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000714/2023 / 2023NE000144	2023NL002740	1.5.00	2023PP001194	09/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00	
Histórico								
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: ABRIL/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
0000719/2023 / 2023NE000107		2023NL002899	1.5.00	2023PP001248	15/05/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	740,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: MARÇO E ABRIL/2023.							
0000719/2023 / 2023NE000107		2023NL002899	1.5.00	2023PP001291	17/05/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	1.341,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: MARÇO E ABRIL/2023.							
0000719/2023 / 2023NE000107		2023NL002899	1.5.00	2023PP001291	18/05/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30.447,82
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: MARÇO E ABRIL/2023.							
0000719/2023 / 2023NE000107		2023NL002899	1.5.00	2023PP001292	17/05/2023	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: MARÇO E ABRIL/2023.							
0000719/2023 / 2023NE000108		2023NL002900	1.5.00	2023PP001294	18/05/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	11.903,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: MARÇO/2023.							
0000719/2023 / 2023NE000109		2023NL002901	1.5.00	2023PP001295	18/05/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	21.749,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: MARÇO E ABRIL/2023.							
0000725/2023 / 2023NE000064		2023NL002904	1.5.00	2023PP001249	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.900,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000725/2023 / 2023NE000064		2023NL002904	1.5.00	2023PP001250	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000725/2023 / 2023NE000064		2023NL002904	1.5.00	2023PP001251	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002905	1.5.00	2023PP001252	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	39.273,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002905	1.5.00	2023PP001253	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002905	1.5.00	2023PP001254	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002907	1.5.00	2023PP001255	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	26.852,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002907	1.5.00	2023PP001256	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002907	1.5.00	2023PP001257	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002908	1.5.00	2023PP001258	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	12.594,99	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002908	1.5.00	2023PP001259	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000725/2023 / 2023NE000064	2023NL002908	1.5.00	2023PP001260	15/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002986	1.5.00	2023PP001284	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	704,07	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002986	1.5.00	2023PP001284	18/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		38.411,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002986	1.5.00	2023PP001285	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002986	1.5.00	2023PP001286	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002987	1.5.00	2023PP001287	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.104,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002987	1.5.00	2023PP001287	18/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.372,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002987	1.5.00	2023PP001288	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002987	1.5.00	2023PP001289	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002988	1.5.00	2023PP001290	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.699,35	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002988	1.5.00	2023PP001290	18/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		24.845,02	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
	0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002988	1.5.00	2023PP001293	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002988	1.5.00	2023PP001296	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002989	1.5.00	2023PP001297	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	280,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002989	1.5.00	2023PP001297	18/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.619,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002989	1.5.00	2023PP001298	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000726/2023 / 2023NE000064	2023NL002989	1.5.00	2023PP001299	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000727/2023 / 2023NE000064	2023NL002847	1.5.00	2023PP001232	12/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	98.312,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000727/2023 / 2023NE000064	2023NL002847	1.5.00	2023PP001233	12/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000727/2023 / 2023NE000064	2023NL002847	1.5.00	2023PP001234	12/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000728/2023 / 2023NE000064	2023NL002970	1.5.00	2023PP001278	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.205,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000728/2023 / 2023NE000064	2023NL002970	1.5.00	2023PP001278	17/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		120.295,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000728/2023 / 2023NE000064	2023NL002970	1.5.00	2023PP001279	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000728/2023 / 2023NE000064	2023NL002970	1.5.00	2023PP001280	16/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000729/2023 / 2023NE000047	2023NL003141	1.5.00	2023PP001351	23/05/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		48.000,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 07 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000729/2023 / 2023NE000047	2023NL003141	1.5.00	2023PP001351	25/05/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		441,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 07 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000729/2023 / 2023NE000047	2023NL003141	1.5.00	2023PP001352	23/05/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		0,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 07 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000729/2023 / 2023NE000047	2023NL003141	1.5.00	2023PP001353	23/05/2023	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA		0,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 07 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA TIPO A1 PARA A CMS - PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000736/2023 / 2023NE000017	2023NL003026	1.5.00	2023PP001309	22/05/2023	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		267.456,24	
Histórico								
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: MAIO/2023.								
0000737/2023 / 2023NE000084	2023NL002848	1.5.00	2023PP001228	12/05/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.989,60	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,83	
Legislativo							24.398.976,83	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000737/2023 / 2023NE000084	2023NL002848	1.5.00	2023PP001229	12/05/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000737/2023 / 2023NE000084	2023NL002848	1.5.00	2023PP001230	12/05/2023	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2023.								
0000738/2023 / 2023NE000044	2023NL002820	1.5.00	2023PP001225	11/05/2023	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.567,83	
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: ABRIL/2023.								
0000738/2023 / 2023NE000044	2023NL002820	1.5.00	2023PP001226	11/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000738/2023 / 2023NE000044	2023NL002820	1.5.00	2023PP001227	11/05/2023	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: ABRIL/2023.								
0000742/2023 / 2023NE000111	2023NL003107	1.5.00	2023PP001341	23/05/2023	00.209.554/0001-01 IDEALIS EMPREENDIMENTOS LTDA		583,30	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOTEM DIGITAL PARA A CMS, COM INSTALAÇÃO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INCLUSOS.								
0000742/2023 / 2023NE000111	2023NL003107	1.5.00	2023PP001341	25/05/2023	00.209.554/0001-01 IDEALIS EMPREENDIMENTOS LTDA		48.016,80	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOTEM DIGITAL PARA A CMS, COM INSTALAÇÃO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INCLUSOS.								
0000742/2023 / 2023NE000111	2023NL003107	1.5.00	2023PP001342	23/05/2023	00.209.554/0001-01 IDEALIS EMPREENDIMENTOS LTDA		0,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOTEM DIGITAL PARA A CMS, COM INSTALAÇÃO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INCLUSOS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
0000743/2023 / 2023NE000029		2023NL002911	1.5.00	2023NL002911	15/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.446,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 51ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/04 a 12/05/2023.								
0000743/2023 / 2023NE000029		2023NL002911	1.5.00	2023PP001261	15/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	288.030,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 51ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/04 a 12/05/2023.								
0000743/2023 / 2023NE000029		2023NL002911	1.5.00	2023PP001262	15/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 51ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/04 a 12/05/2023.								
0000743/2023 / 2023NE000029		2023NL002911	1.5.00	2023PP001263	15/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 51ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/04 a 12/05/2023.								
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003191	1.5.00	2023PP001393	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	85,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003191	1.5.00	2023PP001393	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.678,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003191	1.5.00	2023PP001394	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003191	1.5.00	2023PP001395	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003191	1.5.00	2023PP001396	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,80
Legislativo							24.398.976,80
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003192	1.5.00	2023PP001398	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	44,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003192	1.5.00	2023PP001398	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.405,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003192	1.5.00	2023PP001400	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003192	1.5.00	2023PP001401	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003193	1.5.00	2023PP001390	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	123,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003193	1.5.00	2023PP001390	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.736,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003193	1.5.00	2023PP001391	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003193	1.5.00	2023PP001392	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003194	1.5.00	2023PP001386	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	173,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000744/2023 / 2023NE000064		2023NL003194	1.5.00	2023PP001386	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.776,30



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000744/2023 / 2023NE000064	2023NL003194	1.5.00	2023PP001387	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000744/2023 / 2023NE000064	2023NL003194	1.5.00	2023PP001388	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000744/2023 / 2023NE000064	2023NL003194	1.5.00	2023PP001389	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064	2023NL003177	1.5.00	2023PP001371	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		225,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064	2023NL003177	1.5.00	2023PP001371	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.675,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064	2023NL003177	1.5.00	2023PP001372	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064	2023NL003177	1.5.00	2023PP001373	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064	2023NL003177	1.5.00	2023PP001374	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064	2023NL003178	1.5.00	2023PP001375	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		100,92	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão		00001 Gestão Geral									
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Maio		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho				Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total				24.398.976,93							
Legislativo				24.398.976,93							
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003178	1.5.00	2023PP001375	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.839,40		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003178	1.5.00	2023PP001376	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003178	1.5.00	2023PP001377	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003178	1.5.00	2023PP001378	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003179	1.5.00	2023PP001379	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,65		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003179	1.5.00	2023PP001379	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.811,98		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003179	1.5.00	2023PP001380	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003179	1.5.00	2023PP001381	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003180	1.5.00	2023PP001382	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	230,56		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000745/2023 / 2023NE000064				2023NL003180	1.5.00	2023PP001382	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.689,44		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064		2023NL003180	1.5.00	2023PP001383	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064		2023NL003180	1.5.00	2023PP001384	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000745/2023 / 2023NE000064		2023NL003180	1.5.00	2023PP001385	24/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000746/2023 / 2023NE000064		2023NL003053	1.5.00	2023PP001310	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	352,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000746/2023 / 2023NE000064		2023NL003053	1.5.00	2023PP001310	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.247,11	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000746/2023 / 2023NE000064		2023NL003053	1.5.00	2023PP001311	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000746/2023 / 2023NE000064		2023NL003053	1.5.00	2023PP001312	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000746/2023 / 2023NE000064		2023NL003054	1.5.00	2023PP001313	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	71,62	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000746/2023 / 2023NE000064		2023NL003054	1.5.00	2023PP001313	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.907,18	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
	0000746/2023 / 2023NE000064	2023NL003054	1.5.00	2023PP001314	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000746/2023 / 2023NE000064	2023NL003054	1.5.00	2023PP001315	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000746/2023 / 2023NE000064	2023NL003055	1.5.00	2023PP001316	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	882,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000746/2023 / 2023NE000064	2023NL003055	1.5.00	2023PP001316	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	48.158,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000746/2023 / 2023NE000064	2023NL003055	1.5.00	2023PP001317	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000746/2023 / 2023NE000064	2023NL003055	1.5.00	2023PP001318	19/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000751/2023 / 2023NE000028	2023NL002992	1.5.00	2023PP001300	17/05/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	189,00
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/02 A 20/03/2023.						
	0000751/2023 / 2023NE000028	2023NL002992	1.5.00	2023PP001300	18/05/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	3.760,00
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/02 A 20/03/2023.						
	0000751/2023 / 2023NE000028	2023NL002992	1.5.00	2023PP001301	17/05/2023	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	0,00
	Histórico						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/02 A 20/03/2023.						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
0000753/2023 / 2023NE000166		2023NL002993	1.5.00	2023PP001302	17/05/2023	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	426,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/05/2023.							
0000753/2023 / 2023NE000166		2023NL002993	1.5.00	2023PP001302	18/05/2023	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	35.093,82
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/05/2023.							
0000753/2023 / 2023NE000166		2023NL002993	1.5.00	2023PP001303	17/05/2023	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	0,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/05/2023.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003237	1.5.00	2023PP001405	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	70,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003237	1.5.00	2023PP001405	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.849,82
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003237	1.5.00	2023PP001406	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003237	1.5.00	2023PP001407	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003238	1.5.00	2023PP001408	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	505,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003238	1.5.00	2023PP001408	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.373,88
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,84
Legislativo							24.398.976,84
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003238	1.5.00	2023PP001409	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003238	1.5.00	2023PP001410	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003238	1.5.00	2023PP001430	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003239	1.5.00	2023PP001411	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	560,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003239	1.5.00	2023PP001411	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.239,84
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003239	1.5.00	2023PP001412	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003239	1.5.00	2023PP001413	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003240	1.5.00	2023PP001414	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	224,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003240	1.5.00	2023PP001414	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.695,84
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000758/2023 / 2023NE000064		2023NL003240	1.5.00	2023PP001415	25/05/2023	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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000758/2023 / 2023NE000064	2023NL003240	1.5.00	2023PP001416	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000759/2023 / 2023NE000065	2023NL003324	1.5.00	2023PP001436	26/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.900,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000759/2023 / 2023NE000065	2023NL003324	1.5.00	2023PP001437	26/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000759/2023 / 2023NE000065	2023NL003324	1.5.00	2023PP001438	26/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000759/2023 / 2023NE000065	2023NL003324	1.5.00	2023PP001439	26/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000760/2023 / 2023NE000065	2023NL003142	1.5.00	2023PP001345	23/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		52,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000760/2023 / 2023NE000065	2023NL003142	1.5.00	2023PP001345	25/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.887,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000760/2023 / 2023NE000065	2023NL003142	1.5.00	2023PP001346	23/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000760/2023 / 2023NE000065	2023NL003142	1.5.00	2023PP001347	23/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
0000760/2023 / 2023NE000065		2023NL003143	1.5.00	2023PP001348	23/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	882,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000760/2023 / 2023NE000065		2023NL003143	1.5.00	2023PP001348	25/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48.118,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000760/2023 / 2023NE000065		2023NL003143	1.5.00	2023PP001349	23/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000760/2023 / 2023NE000065		2023NL003143	1.5.00	2023PP001350	23/05/2023	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000763/2023 / 2023NE000039		2023NL002996	1.5.00	2023PP001307	18/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	375,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000763/2023 / 2023NE000039		2023NL002996	1.5.00	2023PP001308	18/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM S A	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000767/2023 / 2023NE000156		2023NL003146	1.5.00	2023PP001354	25/05/2023	226.361.105-34 JOSE RODRIGUES NETO	20.830,00	
Histórico								
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A MAIO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RODRIGUES NETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 181/2019 DA PROJUR.								
0000769/2023 / 2023NE000172		2023NL003248	1.5.00	2023PP001431	25/05/2023	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	3.020,64	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2023.								
0000769/2023 / 2023NE000172		2023NL003248	1.5.00	2023PP001431	26/05/2023	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	45.699,36	
Histórico								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2023.								
0000769/2023 / 2023NE000172		2023NL003248	1.5.00	2023PP001432	25/05/2023	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2023.								
0000769/2023 / 2023NE000172		2023NL003248	1.5.00	2023PP001433	25/05/2023	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2023.								
0000778/2023 / 2023NE000175		2023NL003061	1.5.00	2023PP001510	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.780,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003		2023NL003048	1.5.00	2023NL003048	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	119.505,78	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003		2023NL003048	1.5.00	2023PP001500	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	864.497,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000779/2023 / 2023NE000003		2023NL003048	1.5.00	2023PP001514	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023NL003051	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	645.389,91	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023PP001499	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.679.343,06	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000780/2023 / 2023NE000001		2023NL003051	1.5.00	2023PP001513	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000781/2023	/ 2023NE000002	2023NL003046	1.5.00	2023NL003046	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	582.399,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000781/2023	/ 2023NE000002	2023NL003046	1.5.00	2023PP001498	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.936.289,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000781/2023	/ 2023NE000002	2023NL003046	1.5.00	2023PP001515	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 71 E 73 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2023.								
0000782/2023	/ 2023NE000014	2023NL003052	1.5.00	2023PP001509	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	79.796,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 74 - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2023.								
0000784/2023	/ 2023NE000005	2023NL003056	1.5.00	2023NL003056	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.157,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 72 - APOSENTADOS - MAIO/2023.								
0000784/2023	/ 2023NE000005	2023NL003056	1.5.00	2023PP001501	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	109.922,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 72 - APOSENTADOS - MAIO/2023.								
0000785/2023	/ 2023NE000176	2023NL003065	1.5.00	2023PP001512	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.696,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 82 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - MAIO/2023.								
0000786/2022	/ 2023NE000177	2023NL003062	1.5.00	2023PP001511	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.757,96	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 81 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2023.								
0000787/2023	/ 2023NE000007	2023NL003049	1.5.00	2023PP001502	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	283.692,69	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 77 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2023.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,83
Legislativo							24.398.976,83
0000788/2023 / 2023NE000008		2023NL003050	1.5.00	2023PP001503	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	448.797,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 78 E 81 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2023.							
0000789/2023 / 2023NE000004		2023NL003047	1.5.00	2023PP001508	19/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	121.910,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 70 - ABONO PERMANÊNCIA - MAIO/2023.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003103	1.5.00	2023PP001328	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.115,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003103	1.5.00	2023PP001329	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003103	1.5.00	2023PP001330	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003104	1.5.00	2023PP001331	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.822,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003104	1.5.00	2023PP001332	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003104	1.5.00	2023PP001333	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003105	1.5.00	2023PP001334	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.920,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000796/2023 / 2023NE000064		2023NL003105	1.5.00	2023PP001335	22/05/2023	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		Maio		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000796/2023 / 2023NE000064	2023NL003105	1.5.00	2023PP001336	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000796/2023 / 2023NE000064	2023NL003105	1.5.00	2023PP001337	22/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000797/2023 / 2023NE000064	2023NL003241	1.5.00	2023PP001426	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		129,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000797/2023 / 2023NE000064	2023NL003241	1.5.00	2023PP001426	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.810,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000797/2023 / 2023NE000064	2023NL003241	1.5.00	2023PP001427	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000797/2023 / 2023NE000064	2023NL003241	1.5.00	2023PP001428	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000797/2023 / 2023NE000064	2023NL003241	1.5.00	2023PP001429	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000797/2023 / 2023NE000064	2023NL003242	1.5.00	2023PP001417	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.120,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000797/2023 / 2023NE000064	2023NL003242	1.5.00	2023PP001417	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18.479,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003242	1.5.00	2023PP001418	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003242	1.5.00	2023PP001419	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003243	1.5.00	2023PP001420	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	44,44
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003243	1.5.00	2023PP001420	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.405,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003243	1.5.00	2023PP001424	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003243	1.5.00	2023PP001425	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003244	1.5.00	2023PP001421	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	35,71
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003244	1.5.00	2023PP001421	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.924,18
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003244	1.5.00	2023PP001422	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000797/2023 / 2023NE000064		2023NL003244	1.5.00	2023PP001423	25/05/2023	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	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000816/2023 / 2023NE000064	2023NL003245	1.5.00	2023PP001402	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.764,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000816/2023 / 2023NE000064	2023NL003245	1.5.00	2023PP001402	26/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		96.236,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000816/2023 / 2023NE000064	2023NL003245	1.5.00	2023PP001403	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000816/2023 / 2023NE000064	2023NL003245	1.5.00	2023PP001404	25/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000822/2023 / 2023NE000034	2023NL003106	1.5.00	2023PP001327	22/05/2023	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: MARÇO/2023.								
0000825/2023 / 2023NE000016	2023NL003218	1.5.00	2023PP001397	24/05/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		34,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000825/2023 / 2023NE000016	2023NL003218	1.5.00	2023PP001397	26/05/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		1.676,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000825/2023 / 2023NE000016	2023NL003218	1.5.00	2023PP001399	24/05/2023	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, P/ CMS. PERÍODO: ABRIL/2023.								
0000832/2023 / 2023NE000144	2023NL003199	1.5.00	2023PP001367	24/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		296.800,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
Histórico							
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: MAIO/2023.							
0000832/2023 / 2023NE000144	2023NL003199	1.5.00	2023PP001368	24/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00
Histórico							
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: MAIO/2023.							
0000832/2023 / 2023NE000145	2023NL003200	1.5.00	2023PP001369	24/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		801.200,00
Histórico							
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: MAIO/2023.							
0000832/2023 / 2023NE000145	2023NL003200	1.5.00	2023PP001370	24/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		0,00
Histórico							
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA PARA O PLENÁRIO E OS AUDITÓRIOS DO CENTRO DE CULTURA E BAHIA CENTER DA CMS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. PERÍODO: MAIO/2023.							
0000833/2023 / 2023NE000054	2023NL003181	1.5.00	2023PP001362	24/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		281.843,00
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: MAIO/2023.							
0000833/2023 / 2023NE000054	2023NL003181	1.5.00	2023PP001363	24/05/2023	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: MAIO/2023.							
0000833/2023 / 2023NE000054	2023NL003182	1.5.00	2023NL003182	24/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		425,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000833/2023 / 2023NE000054	2023NL003182	1.5.00	2023PP001364	24/05/2023	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.445,55
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000833/2023 / 2023NE000054	2023NL003182	1.5.00	2023PP001365	24/05/2023	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: MAIO/2023.							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							24.398.976,82
Legislativo							24.398.976,82
0000833/2023 / 2023NE000054		2023NL003182	1.5.00	2023PP001366	24/05/2023	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: MAIO/2023.							
0000834/2023 / 2023NE000071		2023NL003174	1.5.00	2023NL003174	24/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	40.061,82
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000834/2023 / 2023NE000071		2023NL003174	1.5.00	2023PP001358	24/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.104.543,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000834/2023 / 2023NE000071		2023NL003174	1.5.00	2023PP001359	24/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000834/2023 / 2023NE000071		2023NL003174	1.5.00	2023PP001360	24/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2023.							
0000836/2023 / 2023NE000022		2023NL003169	1.5.00	2023NL003169	24/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	395,82
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/04/2023 A 19/05/2023.							
0000836/2023 / 2023NE000022		2023NL003169	1.5.00	2023PP001355	24/05/2023	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.915,00
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/04/2023 A 19/05/2023.							
0000836/2023 / 2023NE000022		2023NL003169	1.5.00	2023PP001356	24/05/2023	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: 20/04/2023 A 19/05/2023.							
0000836/2023 / 2023NE000022		2023NL003169	1.5.00	2023PP001357	24/05/2023	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: 20/04/2023 A 19/05/2023.							
0000851/2023 / 2023NE000001		2023NL003339	1.5.00	2023NL003339	30/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.160,81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,82	
Legislativo							24.398.976,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 83 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000851/2023 / 2023NE000001	2023NL003339	1.5.00	2023PP001505	31/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.058,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 83 - EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000852/2023 / 2023NE000002	2023NL003318	1.5.00	2023NL003318	26/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		912,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 84 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2023.								
0000852/2023 / 2023NE000002	2023NL003318	1.5.00	2023PP001504	26/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.937,79	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 84 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2023.								
0000852/2023 / 2023NE000002	2023NL003318	1.5.00	2023PP001507	26/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		7.584,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 84 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2023.								
0000853/2023 / 2023NE000007	2023NL003342	1.5.00	2023PP001506	31/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		37.979,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 80 E 83 - FÉRIAS EFETIVOS - MAIO/2023.								
0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003352	1.5.00	2023PP001457	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		107,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003352	1.5.00	2023PP001458	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003352	1.5.00	2023PP001459	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003353	1.5.00	2023PP001453	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		345,79	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							24.398.976,83	
Legislativo							24.398.976,83	
	0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003353	1.5.00	2023PP001454	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003353	1.5.00	2023PP001455	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003353	1.5.00	2023PP001456	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003354	1.5.00	2023PP001450	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	43,18	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003354	1.5.00	2023PP001451	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000854/2023 / 2023NE000064	2023NL003354	1.5.00	2023PP001452	31/05/2023	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
	0000857/2023 / 2023NE000173	2023NL003336	1.5.00	2023PP001441	31/05/2023	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	403,17	
	Histórico							
	FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA, DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 26/05/2023 A 25/05/2024.							
	0000857/2023 / 2023NE000173	2023NL003336	1.5.00	2023PP001442	31/05/2023	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	0,00	
	Histórico							
	FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA, DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 26/05/2023 A 25/05/2024.							
	2023NE000002	2023NL003397	1.5.00	2023NL003397	26/05/2023	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-2.937,77	
	Histórico							
	IR ERRADO							
	2023NE000083	2023NL002581	1.5.00	2023NL002581	05/05/2023	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		Maio		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho				Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total									24.398.976,93		
Legislativo									24.398.976,93		
Histórico											
ERRO NA OBS											
2023NE000107				2023NL002906	1.5.00	2023NL002906	15/05/2023	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	-740.000,00		
Histórico											
CORREÇÃO PAGAMENTO											