



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
0000980/2021 / 2021NE000252		2021NL003244	0.1.00	2021NL003244	29/09/2021	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: 2 A 30/09/2021.							
0001066/2021 / 2021NE000210		2021NL003090	0.1.00	2021PP002078	14/09/2021	36.214.108/0001-24 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	27.987,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA CMS.							
0001156/2021 / 2021NE000178		2021NL003089	0.1.00	2021NL003089	13/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	289,79
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001156/2021 / 2021NE000178		2021NL003089	0.1.00	2021PP002079	14/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.983,98
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001217/2021 / 2021NE000058		2021NL003032	0.1.00	2021PP002054	06/09/2021	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	290,02
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 81,24 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: 1 A 14/08/2021.							
0001218/2021 / 2021NE000048		2021NL002997	0.1.00	2021PP002015	02/09/2021	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA	1.145,42
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 488,84 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: 01 A 27/08/2021.							
0001220/2021 / 2021NE000087		2021NL002996	0.1.00	2021NL002996	01/09/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	59,26
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - EDF. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001220/2021 / 2021NE000087		2021NL002996	0.1.00	2021PP002030	02/09/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.587,00
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - EDF. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001221/2021 / 2021NE000063		2021NL002992	0.1.00	2021PP002007	02/09/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	1.982,76
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 793,46 - EDF. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001223/2021 / 2021NE000043		2021NL002867	0.1.00	2021PP002047	01/09/2021	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.271,16



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.772.155,09	
Legislativo							14.772.155,09	
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., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PERÍODO: JULHO/2021.								
0001237/2021 / 2021NE000178	2021NL002993	0.1.00	2021PP002004	02/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		89.567,75	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001243/2021 / 2021NE000178	2021NL002994	0.1.00	2021NL002994	01/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		59,62	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001243/2021 / 2021NE000178	2021NL002994	0.1.00	2021PP002016	02/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.934,46	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001243/2021 / 2021NE000178	2021NL002995	0.1.00	2021NL002995	01/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		58,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001243/2021 / 2021NE000178	2021NL002995	0.1.00	2021PP002019	02/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001251/2021 / 2021NE000207	2021NL003017	0.1.00	2021NL003017	02/09/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		174,63	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2021.								
0001251/2021 / 2021NE000207	2021NL003017	0.1.00	2021PP002032	03/09/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.814,97	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2021.								
0001253/2021 / 2021NE000064	2021NL003034	0.1.00	2021NL003034	03/09/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI		550,00	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021								
0001253/2021 / 2021NE000064	2021NL003034	0.1.00	2021PP002055	06/09/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI		26.950,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									14.772.155,09
Legislativo									14.772.155,09
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021									
0001254/2021	/ 2021NE000065		2021NL003029	0.1.00	2021NL003029	03/09/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI		3.767,40
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: AGOSTO/2021.									
0001254/2021	/ 2021NE000065		2021NL003029	0.1.00	2021PP002043	03/09/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI		27.144,58
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: AGOSTO/2021.									
0001254/2021	/ 2021NE000230		2021NL003030	0.1.00	2021PP002046	03/09/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI		27.047,99
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: AGOSTO/2021.									
0001255/2021	/ 2021NE000108		2021NL003016	0.1.00	2021PP002042	03/09/2021	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30.250,00
Histórico									
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.									
0001256/2021	/ 2021NE000102		2021NL003060	0.1.00	2021PP002064	10/09/2021	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		135.577,44
Histórico									
LOCAÇÃO MENSAL DE 62 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.									
0001257/2021	/ 2021NE000193		2021NL003059	0.1.00	2021PP002063	10/09/2021	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13.833,15
Histórico									
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.									
0001258/2021	/ 2021NE000178		2021NL003014	0.1.00	2021NL003014	02/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		370,65
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0001258/2021	/ 2021NE000178		2021NL003014	0.1.00	2021PP002035	03/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		30.675,75
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
0001258/2021 / 2021NE000178		2021NL003015	0.1.00	2021NL003015	02/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	345,69
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001258/2021 / 2021NE000178		2021NL003015	0.1.00	2021PP002038	03/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.884,71
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001259/2021 / 2021NE000171		2021NL003031	0.1.00	2021PP002048	03/09/2021	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	296.492,96
Histórico							
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001260/2021 / 2021NE000138		2021NL003042	0.1.00	2021PP002060	06/09/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.295,73
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 08/2021.							
0001262/2021 / 2021NE000052		2021NL003093	0.1.00	2021NL003093	13/09/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	542,50
Histórico							
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001262/2021 / 2021NE000052		2021NL003093	0.1.00	2021PP002085	14/09/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	14.957,50
Histórico							
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001266/2021 / 2021NE000106		2021NL003043	0.1.00	2021NL003043	03/09/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	24.056,99
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001266/2021 / 2021NE000106		2021NL003043	0.1.00	2021PP002057	06/09/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	346.050,64
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001267/2021 / 2021NE000105		2021NL003044	0.1.00	2021NL003044	03/09/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	15.390,76
Histórico							



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001267/2021 / 2021NE000105		2021NL003044	0.1.00	2021PP002049	03/09/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	-7.695,38
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001267/2021 / 2021NE000105		2021NL003044	0.1.00	2021PP002051	06/09/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.212,25
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001268/2021 / 2021NE000178		2021NL003136	0.1.00	2021NL003136	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	222,24
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001268/2021 / 2021NE000178		2021NL003136	0.1.00	2021PP002108	20/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.617,76
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001268/2021 / 2021NE000178		2021NL003137	0.1.00	2021NL003137	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	877,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001268/2021 / 2021NE000178		2021NL003137	0.1.00	2021PP002112	20/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	72.622,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001268/2021 / 2021NE000178		2021NL003138	0.1.00	2021NL003138	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	447,83
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001268/2021 / 2021NE000178		2021NL003138	0.1.00	2021PP002115	20/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.719,71
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001269/2021 / 2021NE000076		2021NL003086	0.1.00	2021PP002076	14/09/2021	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	193,70



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PERÍODO: 01/08/2021.							
0001269/2021 / 2021NE000221	2021NL003087	0.1.00	2021PP002075	14/09/2021	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		5.617,41
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PERÍODO: 02 A 30/08/2021.							
0001272/2021 / 2021NE000234	2021NL003243	0.1.00	2021NL003243	30/09/2021	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		67,56
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 15 A 31/08/2021.							
0001272/2021 / 2021NE000234	2021NL003243	0.1.00	2021PP002185	30/09/2021	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		4.436,49
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 15 A 31/08/2021.							
0001273/2021 / 2021NE000055	2021NL003240	0.1.00	2021NL003240	29/09/2021	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		59,12
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 01 A 14/08/2021.							
0001273/2021 / 2021NE000055	2021NL003240	0.1.00	2021PP002175	30/09/2021	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		3.881,92
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: 01 A 14/08/2021.							
0001274/2021 / 2021NE000104	2021NL003139	0.1.00	2021NL003139	15/09/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		218,40
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001274/2021 / 2021NE000104	2021NL003139	0.1.00	2021PP002106	20/09/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.781,60
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001275/2021 / 2021NE000047	2021NL003114	0.1.00	2021PP002093	15/09/2021	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI		2.751,55
Histórico							
ALUGUEL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: JULHO/2021.							



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
0001276/2021 / 2021NE000107		2021NL003120	0.1.00	2021PP002103	15/09/2021	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.162,43
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIOCOMUNICAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001277/2021 / 2021NE000188		2021NL003076	0.1.00	2021NL003076	10/09/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	149,24
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001277/2021 / 2021NE000188		2021NL003076	0.1.00	2021PP002072	14/09/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.146,78
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001278/2021 / 2021NE000077		2021NL003066	0.1.00	2021PP002069	10/09/2021	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	2.280,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001278/2021 / 2021NE000229		2021NL003067	0.1.00	2021PP002070	10/09/2021	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	5.320,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001280/2021 / 2021NE000223		2021NL003061	0.1.00	2021PP002083	14/09/2021	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	456.729,13
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/09/2021.							
0001281/2021 / 2021NE000045		2021NL003062	0.1.00	2021PP002065	10/09/2021	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.170,00
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.							
0001283/2021 / 2021NE000094		2021NL003064	0.1.00	2021NL003064	09/09/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	1.281,88
Histórico							
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.							
0001283/2021 / 2021NE000094		2021NL003064	0.1.00	2021PP002066	10/09/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	35.343,12



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.772.155,09	
Legislativo							14.772.155,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.								
0001284/2021 / 2021NE000043	2021NL003063	0.1.00	2021PP002178	23/09/2021	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		11.271,16	
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PERÍODO: AGOSTO/2021.								
0001285/2021 / 2021NE000009	2021NL003065	0.1.00	2021PP002084	16/09/2021	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		16.859,56	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.								
0001288/2021 / 2021NE000155	2021NL003088	0.1.00	2021PP002077	14/09/2021	18.528.261/0001-44 VOLARE MANUTENCAO EIRELI		900,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.								
0001290/2021 / 2021NE000075	2021NL003094	0.1.00	2021NL003094	13/09/2021	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		518,96	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.								
0001290/2021 / 2021NE000075	2021NL003094	0.1.00	2021PP002088	15/09/2021	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		11.926,04	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021.								
0001291/2021 / 2021NE000111	2021NL003146	0.1.00	2021PP002126	22/09/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		6.616,65	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO/2021.								
0001291/2021 / 2021NE000112	2021NL003147	0.1.00	2021PP002127	22/09/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		21.486,10	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E RIO LIMA) - PERÍODO: AGOSTO/2021.								
0001291/2021 / 2021NE000113	2021NL003148	0.1.00	2021PP002128	22/09/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		13.262,72	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. SUL AMÉRICA, EDF. MARTINS CATHARINO, EDF. EDUARDO DE MORAIS E SAÚDE) - PERÍODO: AGOSTO/2021.								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
0001292/2021 / 2021NE000019		2021NL003111	0.1.00	2021NL003111	13/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.574,88
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 32ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/08 A 12/09/2021.							
0001292/2021 / 2021NE000019		2021NL003111	0.1.00	2021PP002090	15/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	32.197,64
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 32ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/08 A 12/09/2021.							
0001292/2021 / 2021NE000019		2021NL003111	0.1.00	2021PP002200	13/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.224,91
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 32ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/08 A 12/09/2021.							
0001293/2021 / 2021NE000178		2021NL003115	0.1.00	2021NL003115	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	223,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001293/2021 / 2021NE000178		2021NL003115	0.1.00	2021PP002094	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-112,15
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001293/2021 / 2021NE000178		2021NL003115	0.1.00	2021PP002100	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.198,85
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001293/2021 / 2021NE000178		2021NL003116	0.1.00	2021NL003116	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337,82
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001293/2021 / 2021NE000178		2021NL003116	0.1.00	2021PP002097	15/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27.958,70
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001305/2021 / 2021NE000152		2021NL003121	0.1.00	2021PP002104	20/09/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	12.896,10
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021							



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								14.772.155,09	
Legislativo								14.772.155,09	
0001305/2021 / 2021NE000152		2021NL003121	0.1.00	2021PP002204	15/09/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA		1.593,90	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021									
0001305/2021 / 2021NE000236		2021NL003122	0.1.00	2021PP002105	20/09/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA		5.526,90	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021									
0001305/2021 / 2021NE000236		2021NL003122	0.1.00	2021PP002205	15/09/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA		683,10	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2021									
0001311/2021 / 2021NE000088		2021NL003140	0.1.00	2021PP002119	20/09/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		1.711,94	
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/06 A 05/07/2021.									
0001311/2021 / 2021NE000088		2021NL003141	0.1.00	2021PP002121	20/09/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		93,44	
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 08/06 A 07/07/2021.									
0001311/2021 / 2021NE000088		2021NL003142	0.1.00	2021PP002122	20/09/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		8.015,90	
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/06 A 05/07/2021.									
0001311/2021 / 2021NE000088		2021NL003143	0.1.00	2021PP002120	20/09/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		1.105,00	
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/06 A 05/07/2021.									
0001311/2021 / 2021NE000088		2021NL003144	0.1.00	2021PP002123	20/09/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		659,70	
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/06 A 05/07/2021.									
0001323/2021 / 2021NE000031		2021NL003192	0.1.00	2021PP002208	30/09/2021	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.347.694,31	
Histórico									
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.									
0001329/2021 / 2021NE000255		2021NL003174	0.1.00	2021PP002188	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		20.760,79	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.772.155,09	
Legislativo							14.772.155,09	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 124 - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2021.								
0001330/2021 / 2021NE000004	2021NL003170	0.1.00	2021NL003170	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		171.650,36	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2021.								
0001330/2021 / 2021NE000004	2021NL003170	0.1.00	2021PP002135	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		36.634,75	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2021.								
0001330/2021 / 2021NE000004	2021NL003170	0.1.00	2021PP002146	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.345,28	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2021.								
0001330/2021 / 2021NE000004	2021NL003170	0.1.00	2021PP002154	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		555.996,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2021.								
0001330/2021 / 2021NE000004	2021NL003170	0.1.00	2021PP002217	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		31.023,35	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2021.								
0001331/2021 / 2021NE000002	2021NL003171	0.1.00	2021NL003171	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		342.634,13	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.								
0001331/2021 / 2021NE000002	2021NL003171	0.1.00	2021PP002131	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		11.904,54	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.								
0001331/2021 / 2021NE000002	2021NL003171	0.1.00	2021PP002136	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		142.744,49	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.								
0001331/2021 / 2021NE000002	2021NL003171	0.1.00	2021PP002139	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.452,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
0001331/2021 / 2021NE000002		2021NL003171	0.1.00	2021PP002141	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,97
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.							
0001331/2021 / 2021NE000002		2021NL003171	0.1.00	2021PP002143	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	197,97
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.							
0001331/2021 / 2021NE000002		2021NL003171	0.1.00	2021PP002145	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	510,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.							
0001331/2021 / 2021NE000002		2021NL003171	0.1.00	2021PP002150	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	305.092,01
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.							
0001331/2021 / 2021NE000002		2021NL003171	0.1.00	2021PP002153	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.512.476,35
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.							
0001331/2021 / 2021NE000002		2021NL003171	0.1.00	2021PP002192	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.612,88
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - EFETIVOS - SETEMBRO/2021.							
0001332/2021 / 2021NE000003		2021NL003180	0.1.00	2021NL003180	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.							
0001332/2021 / 2021NE000003		2021NL003182	0.1.00	2021NL003182	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	639.694,35
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.							
0001332/2021 / 2021NE000003		2021NL003182	0.1.00	2021PP002132	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	93,61
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.							
0001332/2021 / 2021NE000003		2021NL003182	0.1.00	2021PP002137	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	617,76



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.772.155,09	
Legislativo							14.772.155,09	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.								
0001332/2021 / 2021NE000003	2021NL003182	0.1.00	2021PP002138	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		66,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.								
0001332/2021 / 2021NE000003	2021NL003182	0.1.00	2021PP002142	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		355,57	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.								
0001332/2021 / 2021NE000003	2021NL003182	0.1.00	2021PP002147	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		347,04	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.								
0001332/2021 / 2021NE000003	2021NL003182	0.1.00	2021PP002155	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.366.746,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.								
0001332/2021 / 2021NE000003	2021NL003182	0.1.00	2021PP002193	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.650,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.								
0001332/2021 / 2021NE000003	2021NL003182	0.1.00	2021PP002218	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		475.040,97	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 116 e 118 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2021.								
0001333/2021 / 2021NE000082	2021NL003172	0.1.00	2021PP002187	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		64.106,44	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2021.								
0001335/2021 / 2021NE000030	2021NL003179	0.1.00	2021NL003179	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		26.301,01	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2021.								
0001335/2021 / 2021NE000030	2021NL003179	0.1.00	2021PP002133	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		483,36	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2021.								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
0001335/2021 / 2021NE000030		2021NL003179	0.1.00	2021PP002134	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.293,01
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2021.							
0001335/2021 / 2021NE000030		2021NL003179	0.1.00	2021PP002140	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2021.							
0001335/2021 / 2021NE000030		2021NL003179	0.1.00	2021PP002144	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	60,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2021.							
0001335/2021 / 2021NE000030		2021NL003179	0.1.00	2021PP002156	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	90.376,96
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2021.							
0001336/2021 / 2021NE000032		2021NL003190	0.1.00	2021PP002149	24/09/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	523.017,05
Histórico							
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.							
0001338/2021 / 2021NE000033		2021NL003191	0.1.00	2021PP002148	24/09/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	17.433,90
Histórico							
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.							
0001339/2021 / 2021NE0000256		2021NL003177	0.1.00	2021PP002190	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.243,86
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 125 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2021.							
0001340/2021 / 2021NE000029		2021NL003173	0.1.00	2021NL003173	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	7.215,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 122 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2021.							
0001340/2021 / 2021NE000029		2021NL003173	0.1.00	2021PP002157	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	42.214,27
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 122 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2021.							
0001341/2021 / 2021NE000037		2021NL003175	0.1.00	2021NL003175	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.924,29



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 123 E 125 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2021.							
0001341/2021 / 2021NE000037	2021NL003175	0.1.00	2021PP002158	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		106.715,68
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 123 E 125 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2021.							
0001342/2021 / 2021NE000034	2021NL003176	0.1.00	2021PP002189	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		27.548,87
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 116 - HORA EXTRA - SETEMBRO/2021.							
0001343/2021 / 2021NE000007	2021NL003178	0.1.00	2021PP002191	20/09/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		124.203,88
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 115 - ABONO PERMANÊNCIA - SETEMBRO/2021.							
0001365/2021 / 2021NE000244	2021NL003242	0.1.00	2021PP002177	30/09/2021	04.808.201/0001-70 MARIA CURY ANDARI		16.284,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) TRAJES SOCIAIS COMPLETOS MASCULINOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021.							
0001371/2021 / 2021NE000226	2021NL003214	0.1.00	2021NL003214	27/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		57.146,23
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2021.							
0001371/2021 / 2021NE000226	2021NL003214	0.1.00	2021PP002165	28/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		861.955,63
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2021.							
0001371/2021 / 2021NE000226	2021NL003214	0.1.00	2021PP002201	27/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		33.335,30
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2021.							
0001378/2021 / 2021NE000027	2021NL003225	0.1.00	2021NL003225	27/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO- HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO) P/ CMS - PERÍODO: 20/08/2021 A 19/09/2021.							
0001378/2021 / 2021NE000027	2021NL003230	0.1.00	2021PP002174	28/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		1.702,06



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.772.155,09	
Legislativo							14.772.155,09	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08 A 19/09/2021.								
0001378/2021 / 2021NE000027	2021NL003230	0.1.00	2021PP002202	27/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		61,73	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08 A 19/09/2021.								
0001378/2021 / 2021NE000225	2021NL003226	0.1.00	2021NL003226	27/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO- HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO) P/ CMS - PERÍODO: 20/08/2021 A 19/09/2021.								
0001378/2021 / 2021NE000225	2021NL003231	0.1.00	2021NL003231	28/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		763,91	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08 A 19/09/2021.								
0001378/2021 / 2021NE000225	2021NL003231	0.1.00	2021PP002171	28/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		9.820,19	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08 A 19/09/2021.								
0001378/2021 / 2021NE000225	2021NL003231	0.1.00	2021PP002203	27/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		383,88	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/08 A 19/09/2021.								
0001379/2021 / 2021NE000020	2021NL003227	0.1.00	2021NL003227	28/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.599,78	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 27/09/2021.								
0001379/2021 / 2021NE000020	2021NL003227	0.1.00	2021PP002168	28/09/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		37.396,89	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 27/09/2021.								
0001384/2021 / 2021NE000178	2021NL003263	0.1.00	2021NL003263	30/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		641,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.772.155,09
Legislativo							14.772.155,09
0001384/2021 / 2021NE000178		2021NL003264	0.1.00	2021NL003264	30/09/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.447,93
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001388/2021 / 2021NE000054		2021NL003245	0.1.00	2021PP002179	30/09/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	8.600,24
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: 01/09/2021.							
0001388/2021 / 2021NE000054		2021NL003250	0.1.00	2021PP002184	30/09/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	229,70
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: 01/09/2021.							
0001388/2021 / 2021NE000054		2021NL003250	0.1.00	2021PP002206	29/09/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	28,39
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: 01/09/2021.							
0001388/2021 / 2021NE000252		2021NL003246	0.1.00	2021PP002180	30/09/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	272.449,00
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: 02 A 30/09/2021.							
0001388/2021 / 2021NE000252		2021NL003248	0.1.00	2021NL003248	29/09/2021	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: 2 A 30/09/2021.							
0001388/2021 / 2021NE000252		2021NL003251	0.1.00	2021NL003251	30/09/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	251,64
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: 02 A 30/09/2021.							
0001388/2021 / 2021NE000252		2021NL003251	0.1.00	2021PP002181	30/09/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	2.964,21
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: 02 A 30/09/2021.							
0001388/2021 / 2021NE000252		2021NL003251	0.1.00	2021PP002207	29/09/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	397,46
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: 02 A 30/09/2021.							