Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f780-4890-a4a5-53c530d3a775

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0000345/2024 / 2024NE000157	2024NL005928	1.5.00	2024PP002400	16/10/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023.						
0000349/2024 / 2024NE000158	2024NL006587	1.5.00	2024PP002419	23/10/2024	00.877.824/0001-44 WIND SERVICE LTDA	15.341,88
Histórico						
2° ETAPA: ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), COM ORÇAMENTO, A FIM DE SUBSIDIAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS 4 (QUATRO) EDIFÍCIOS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 07/03/24 A 03/09/24.						
0000707/2024 / 2024NE000175	2024NL006265	1.5.00	2024PP002313	10/10/2024	270.151.145-34 ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	10.585,88
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO ALEIXO DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000709/2024 / 2024NE000160	2024NL006299	1.5.00	2024PP002347	10/10/2024	233.804.545-91 JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.211,46
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JORGE LUIZ SANTANA BONFIM, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000710/2024 / 2024NE000138	2024NL006251	1.5.00	2024PP002310	10/10/2024	175.862.755-72 IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.517,71
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA SERVIDORA APOSENTADA IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000711/2024 / 2024NE000014	2024NL006217	1.5.00	2024PP002304	10/10/2024	054.209.385-53 JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,51
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR E O SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ GUILHERME SANTIAGO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000713/2024 / 2024NE000159	2024NL006291	1.5.00	2024PP002314	10/10/2024	049.224.505-30 REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.120,00
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO REINALDO PEDREIRA MACEDO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000714/2024 / 2024NE000113	2024NL006302	1.5.00	2024PP002348	10/10/2024	335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ	12.857,86

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000715/2024 / 2024NE000128	2024NL006315	1.5.00	2024PP002334	10/10/2024	452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO	9.407,83
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA SERVIDORA APOSENTADA GILDETE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000717/2024 / 2024NE000204	2024NL006262	1.5.00	2024PP002312	10/10/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA	14.528,4
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA HERBENE DOS SANTOS LIMA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000720/2024 / 2024NE000121	2024NL006294	1.5.00	2024PP002324	10/10/2024	229.461.015-68 JOSE AIRTON DAMAZIO DAS NEVES	8.610,4
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ AIRTON DAMAZIO DAS NEVES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000722/2024 / 2024NE000174	2024NL006259	1.5.00	2024PP002311	10/10/2024	411.152.365-04 WILMA MENESES DA CUNHA	12.641,8
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA WILMA MENEZES DA CUNHA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000725/2024 / 2024NE000193	2024NL006318	1.5.00	2024PP002345	10/10/2024	269.169.245-00 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	10.240,4
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A SERVIDORA APOSENTADA ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL.						
0000742/2024 / 2024NE000194	2024NL006584	1.5.00	2024PP002416	21/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	10,3
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 04 A 30/04/2024.						
0000742/2024 / 2024NE000194	2024NL006584	1.5.00	2024PP002416	23/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	95,61
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 04 A 30/04/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd84-f708-4890-a4a5-3c530d3a7710

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f908-4890-a4a5-3c530d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0000742/2024 / 2024NE000194	2024NL006584	1.5.00	2024PP002417	21/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 04 A 30/04/2024.						
0000742/2024 / 2024NE000194	2024NL006584	1.5.00	2024PP002418	21/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 04 A 30/04/2024.						
0000897/2024 / 2024NE000228	2024NL006305	1.5.00	2024PP002319	10/10/2024	352.913.385-04 IRACI SANTOS	8.782,20
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA IRACI SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000898/2024 / 2024NE000225	2024NL006293	1.5.00	2024PP002315	10/10/2024	313.549.205-20 GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS	12.148,80
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000899/2024 / 2024NE000235	2024NL006306	1.5.00	2024PP002320	10/10/2024	136.158.235-91 MUNIRA ABUD MENEZES	19.228,80
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORM E TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MUNIRA ABUD MENEZES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000900/2024 / 2024NE000222	2024NL006295	1.5.00	2024PP002316	10/10/2024	198.169.285-15 EDSON ANTONIO MACHADO	14.528,15
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO EDSON ANTONIO MACHADO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000901/2024 / 2024NE000236	2024NL006303	1.5.00	2024PP002328	10/10/2024	326.845.095-49 ANGELA CONCEICAO SOUSA	10.093,60
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA ÂNGELA CONCEIÇÃO SOUSA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000903/2024 / 2024NE000238	2024NL006292	1.5.00	2024PP002323	10/10/2024	141.942.365-72 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	12.240,15

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000904/2024 / 2024NE000231	2024NL006308	1.5.00	2024PP002330	10/10/2024	175.804.805-06 SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA	19.768,62
Histórico PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA SÔNIA MARIA TEIXEIRA SILVA , EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000907/2024 / 2024NE000227	2024NL006256	1.5.00	2024PP002346	10/10/2024	250.257.675-04 JUREMA CONCEICAO DA SILVA	23.236,80
Histórico PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA JUREMA CONCEIÇÃO DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000908/2024 / 2024NE000226	2024NL006216	1.5.00	2024PP002308	10/10/2024	477.749.245-15 REGINALDO ALMEIDA COUTO	11.211,48
Histórico PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO REGINALDO ALMEIDA COUTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001100/2024 / 2024NE000274	2024NL006296	1.5.00	2024PP002325	10/10/2024	089.311.275-53 WASHINGTON LUIZ BELTRAO PINTO	15.517,62
Histórico PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO WASHINGTON LUIZ BELTRÃO PINTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001253/2024 / 2024NE000328	2024NL006136	1.5.00	2024PP002288	03/10/2024	29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.493,24
Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, PARA CMS.						
0001256/2024 / 2024NE000318	2024NL006304	1.5.00	2024PP002329	10/10/2024	175.081.005-06 LUCY DE JESUS CALDEIRA DA COSTA	18.483,80
Histórico PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA LUCY DE JESUS CALDEIRA DA COSTA , EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001257/2024 / 2024NE000290	2024NL006203	1.5.00	2024PP002307	10/10/2024	198.423.505-25 LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA	8.954,90
Histórico PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd84-f708-4890-a4a5-3c538d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001258/2024 / 2024NE000304	2024NL006301	1.5.00	2024PP002327	10/10/2024	211.944.915-53 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	9.133,68
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CARLOS DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001259/2024 / 2024NE000296	2024NL006326	1.5.00	2024PP002337	10/10/2024	064.463.705-63 ISAC GOMES MATOS	25.322,28
Histórico						
PAGAMENTO DA (ÚLTIMA) PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ISAC GOMES MATOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001260/2024 / 2024NE000299	2024NL006307	1.5.00	2024PP002321	10/10/2024	124.448.205-68 MARIA TEREZA VASCONCELOS DE SOUZA	11.363,28
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA MARIA TEREZA VASCONCELOS DE SOUZA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001261/2024 / 2024NE000293	2024NL006290	1.5.00	2024PP002322	10/10/2024	268.879.325-04 LOURIVAL DE JESUS BASTOS	9.784,12
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO LOURIVAL DE JESUS BASTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001262/2024 / 2024NE000294	2024NL006211	1.5.00	2024PP002309	10/10/2024	226.022.915-87 ELIOMAR ORNELAS DA SILVA	9.133,68
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ELIOMAR ORNELAS DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001263/2024 / 2024NE000287	2024NL006298	1.5.00	2024PP002326	10/10/2024	454.183.815-04 CARLITO SANTOS PAIM	8.610,45
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CARLITO SANTOS PAIM, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001264/2024 / 2024NE000309	2024NL006218	1.5.00	2024PP002305	10/10/2024	164.992.395-34 CECILIO SERGIO PEREIRA MOTA	9.407,83
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CECILIO SERGIO PEREIRA MOTA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001265/2024 / 2024NE000298	2024NL006300	1.5.00	2024PP002318	10/10/2024	195.542.815-87 JOSE ALOISIO DA SILVA	12.970,36

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f908-4890-a4a5-3c530d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JOSE ALOÍSIO DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001266/2024 / 2024NE000319	2024NL006297	1.5.00	2024PP002317	10/10/2024	029.628.455-68 ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA	11.611,62
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE E O SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001267/2024 / 2024NE000291	2024NL006206	1.5.00	2024PP002306	10/10/2024	112.432.795-91 CRISPIM BATISTA DE CERQUEIRA	8.954,88
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO CRISPIM BATISTA DE CERQUEIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001290/2023 / 2024NE000370	2024NL006359	1.5.00	2024PP002360	10/10/2024	244.686.495-34 JOSE JORGE SANTANA DO NASCIMENTO	35.819,28
Histórico						
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ JORGE SANTANA DO NASCIMEMTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001413/2024 / 2024NE000343	2024NL006140	1.5.00	2024PP002287	03/10/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.400,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2024.						
0001426/2024 / 2024NE000350	2024NL006362	1.5.00	2024PP002374	10/10/2024	52.981.338/0001-75 LS ENTERPRISES SOLUCOES LTDA	2.970,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024.						
0001433/2024 / 2024NE000351	2024NL006105	1.5.00	2024PP002281	02/10/2024	36.463.427/0001-73 MAIANA DOS SANTOS ALVES	4.400,00
Histórico						
FORNECIMENTO DE 40 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024.						
0001448/2024 / 2024NE000217	2024NL006325	1.5.00	2024PP002335	07/10/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	557,28
Histórico						
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001448/2024 / 2024NE000217	2024NL006325	1.5.00	2024PP002335	08/10/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.052,72

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd84-f708-4890-a4a5-3c53813a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001448/2024 / 2024NE000217	2024NL006325	1.5.00	2024PP002336	07/10/2024	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00
Histórico LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001476/2024 / 2024NE000321	2024NL005799	1.5.00	2024PP002403	16/10/2024	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 TIPO PASSAGEIRO E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001488/2024 / 2024NE000154	2024NL005869	1.5.00	2024PP002402	16/10/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001513/2024 / 2024NE000359	2024NL006480	1.5.00	2024PP002386	14/10/2024	14.553.234/0001-70 MADEIREIRA BROTAS LTDA	67,47
Histórico AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023.						
0001513/2024 / 2024NE000359	2024NL006480	1.5.00	2024PP002386	15/10/2024	14.553.234/0001-70 MADEIREIRA BROTAS LTDA	5.530,88
Histórico AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023.						
0001513/2024 / 2024NE000359	2024NL006480	1.5.00	2024PP002387	14/10/2024	14.553.234/0001-70 MADEIREIRA BROTAS LTDA	0,00
Histórico AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023.						
0001530/2024 / 2024NE000272	2024NL005927	1.5.00	2024PP002401	16/10/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -15ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/08/2024.						
0001541/2024 / 2024NE000047	2024NL006485	1.5.00	2024PP002384	14/10/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	334,83

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd24-f708-4890-a4a5-3c530d3a7710

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.bl.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23968de4-f708-4890-a4a5-3e530d3a7740

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001541/2024 / 2024NE000047	2024NL006485	1.5.00	2024PP002384	15/10/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.640,85
Histórico						
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001541/2024 / 2024NE000047	2024NL006485	1.5.00	2024PP002385	14/10/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00
Histórico						
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001554/2024 / 2024NE000074	2024NL006407	1.5.00	2024PP002406	16/10/2024	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.543.915,76
Histórico						
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024						
0001563/2024 / 2024NE000003	2024NL005943	1.5.00	2024PP002405	16/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002391	14/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001565/2024 / 2024NE000002	2024NL005944	1.5.00	2024PP002404	16/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 118 E 119 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2024.						
0001577/2024 / 2024NE000320	2024NL006479	1.5.00	2024PP002388	15/10/2024	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV	1.367,44
Histórico						
DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.						
0001579/2024 / 2024NE000194	2024NL006317	1.5.00	2024PP002339	07/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	10,39

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001579/2024 / 2024NE000194	2024NL006317	1.5.00	2024PP002339	08/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	95,17
Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001579/2024 / 2024NE000194	2024NL006317	1.5.00	2024PP002340	07/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,83
Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001579/2024 / 2024NE000194	2024NL006317	1.5.00	2024PP002341	07/10/2024	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,83
Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: JUNHO/2024.						
0001580/2024 / 2024NE000378	2024NL006614	1.5.00	2024PP002432	25/10/2024	43.487.819/0001-38 FATOR GESTAO LTDA	2.800,00
Histórico AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS (200 NECESSAIRE IMPERMEÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS PARA SERVIDORES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2024.						
0001583/2024 / 2024NE000275	2024NL006471	1.5.00	2024PP002380	14/10/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	766,17
Histórico FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ITENS, INCLUSIVE A RETIRADA DE PEÇAS E CONJUNTOS A SEREM SUBSTITUÍDOS , DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DA CMS.						
0001583/2024 / 2024NE000275	2024NL006471	1.5.00	2024PP002380	15/10/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	63.084,17
Histórico FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ITENS, INCLUSIVE A RETIRADA DE PEÇAS E CONJUNTOS A SEREM SUBSTITUÍDOS , DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DA CMS.						
0001583/2024 / 2024NE000275	2024NL006471	1.5.00	2024PP002381	14/10/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd84-f708-4890-44a5-3c530d327710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ITENS, INCLUSIVE A RETIRADA DE PEÇAS E CONJUNTOS A SEREM SUBSTITUÍDOS , DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DA CMS.						
0001585/2024 / 2024NE000305	2024NL006066	1.5.00	2024PP002269	01/10/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	59.813,34
Histórico						
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.						
0001597/2024 / 2024NE000266	2024NL006007	1.5.00	2024PP002399	16/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001598/2024 / 2024NE000107	2024NL006067	1.5.00	2024PP002265	01/10/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	3.760,44
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/05/2024 A 20/06/2024.						
0001599/2024 / 2024NE000107	2024NL006069	1.5.00	2024PP002263	01/10/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	3.760,44
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/07/2024 A 20/08/2024.						
0001600/2024 / 2024NE000107	2024NL006068	1.5.00	2024PP002267	01/10/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	3.760,44
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/06/2024 A 20/07/2024.						
0001602/2024 / 2024NE000068	2024NL006385	1.5.00	2024PP002367	10/10/2024	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.750,00
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: AGOSTO/2024.						
0001604/2024 / 2024NE000364	2024NL006488	1.5.00	2024PP002389	14/10/2024	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	165,48
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23960de4-f708-4890-a4a5-3c53813a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001604/2024 / 2024NE000364	2024NL006488	1.5.00	2024PP002389	15/10/2024	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	13.624,62
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.						
0001604/2024 / 2024NE000364	2024NL006488	1.5.00	2024PP002390	14/10/2024	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.						
0001615/2024 / 2024NE000182	2024NL006083	1.5.00	2024PP002272	01/10/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.089,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/08/2024 À 19/09/2024.						
0001615/2024 / 2024NE000182	2024NL006083	1.5.00	2024PP002273	01/10/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: DE 20/08/2024 À 19/09/2024.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006355	1.5.00	2024PP002352	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,72
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006355	1.5.00	2024PP002352	10/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,56
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006355	1.5.00	2024PP002353	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006356	1.5.00	2024PP002354	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,72

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ap/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f708-4890-a485-3c530d3a7730

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006356	1.5.00	2024PP002354	10/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,83
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006356	1.5.00	2024PP002355	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,83
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006357	1.5.00	2024PP002356	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,17
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006357	1.5.00	2024PP002356	10/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,83
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006357	1.5.00	2024PP002357	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,83
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006358	1.5.00	2024PP002358	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	75,17
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006358	1.5.00	2024PP002358	10/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	1.501,83

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-8708-4890-a4a3-3c530d3a7713

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f708-4890-a4a5-3c530d3a7710

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	**Mês Referência**	Outubro	**Valores Consulta**	No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001616/2024 / 2024NE000021	2024NL006358	1.5.00	2024PP002359	08/10/2024	02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA	0,00
Histórico CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO LEGISLATIVO À DISTÂNCIA PARA 4 SERVIDORES INDICADOS PELA DIRETORIA LEGISLATIVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. PARCELA 12.						
0001617/2024 / 2024NE000035	2024NL006084	1.5.00	2024PP002295	02/10/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.427,26
Histórico LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001617/2024 / 2024NE000035	2024NL006084	1.5.00	2024PP002295	03/10/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	28.307,23
Histórico LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001617/2024 / 2024NE000035	2024NL006084	1.5.00	2024PP002296	02/10/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00
Histórico LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001619/2024 / 2024NE000082	2024NL006127	1.5.00	2024PP002289	03/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.021,05
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/07/2024 A 01/08/2024.						
0001619/2024 / 2024NE000082	2024NL006128	1.5.00	2024PP002292	03/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	205,16
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/07/2024 A 05/08/2024.						
0001619/2024 / 2024NE000082	2024NL006129	1.5.00	2024PP002293	03/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	12.976,00
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/07/2024 A 01/08/2024.						
0001619/2024 / 2024NE000082	2024NL006130	1.5.00	2024PP002294	03/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.917,10
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/07/2024 A 01/08/2024.						

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001619/2024 / 2024NE000082	2024NL006131	1.5.00	2024PP002291	03/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.021,08
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/07/2024 A 01/08/2024.						
0001619/2024 / 2024NE000082	2024NL006132	1.5.00	2024PP002290	03/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	558,78
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/07/2024 A 01/08/2024.						
0001622/2024 / 2024NE000346	2024NL006314	1.5.00	2024PP002333	10/10/2024	313.799.075-00 ANTONIO FERNANDO SALDANHA BARROS	21.592,8
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO FERNANDO SALDANHA BARROS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001623/2024 / 2024NE000349	2024NL006310	1.5.00	2024PP002332	10/10/2024	166.464.525-04 CELIA COSTA NERY	16.137,9
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA CELIA COSTA NERY, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001624/2024 / 2024NE000357	2024NL006309	1.5.00	2024PP002331	10/10/2024	287.075.085-49 SIDELMAR ARAUJO CASTRO	20.523,8
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO SIDELMAR ARAUJO CASTRO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER PROJUR Nº 215/2024 E DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001625/2024 / 2024NE000355	2024NL006328	1.5.00	2024PP002349	10/10/2024	247.799.545-68 JOAO BATISTA MENDONCA DE ANDRADE	8.954,5
Histórico						
PAGAMENTO DA (ÚLTIMA) PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO JOÃO BATISTA MENDONÇA DE ANDRADE , EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001626/2024 / 2024NE000354	2024NL006327	1.5.00	2024PP002338	10/10/2024	132.831.705-68 BERNADETE DIAS OLIVEIRA PINTO	16.508,2
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA BERNADETE DIAS OLIVEIRA PINTO, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001628/2024 / 2024NE000289	2024NL006101	1.5.00	2024PP002280	02/10/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,99
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: SETEMBRO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd84-f708-4890-84a5-3c530d9a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001630/2024 / 2024NE000272	2024NL006095	1.5.00	2024NL006095	01/10/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.471.[illegible]
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -16ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001630/2024 / 2024NE000272	2024NL006095	1.5.00	2024PP002274	01/10/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	334.556,[illegible]
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -16ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001630/2024 / 2024NE000272	2024NL006095	1.5.00	2024PP002275	01/10/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -16ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001630/2024 / 2024NE000272	2024NL006095	1.5.00	2024PP002276	01/10/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS -16ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001631/2024 / 2024NE000083	2024NL006133	1.5.00	2024PP002282	02/10/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	52.560,99
Histórico						
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001631/2024 / 2024NE000083	2024NL006133	1.5.00	2024PP002283	02/10/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico						
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001632/2024 / 2024NE000085	2024NL006102	1.5.00	2024PP002277	02/10/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	59.000,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.						
0001632/2024 / 2024NE000085	2024NL006102	1.5.00	2024PP002278	02/10/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f908-4890-a4f5-3c530d3a2710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.						
0001632/2024 / 2024NE000085	2024NL006102	1.5.00	2024PP002279	02/10/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,01
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.						
0001633/2024 / 2024NE000061	2024NL006137	1.5.00	2024PP002284	02/10/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	1.120,00
Histórico						
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001633/2024 / 2024NE000061	2024NL006137	1.5.00	2024PP002284	03/10/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	30.880,00
Histórico						
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001633/2024 / 2024NE000061	2024NL006137	1.5.00	2024PP002285	02/10/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,01
Histórico						
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001636/2024 / 2024NE000022	2024NL006194	1.5.00	2024PP002302	04/10/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	241.165,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001636/2024 / 2024NE000022	2024NL006194	1.5.00	2024PP002303	04/10/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,01
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001638/2024 / 2024NE000376	2024NL006669	1.5.00	2024PP002441	30/10/2024	55.633.963/0001-14 55.633.963 CARMELIA SOBRINHO MORAES	540,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA (03 LEITEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2L) PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES NA CMS.						
0001639/2024 / 2024NE000229	2024NL006174	1.5.00	2024PP002299	03/10/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.881,12

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2398dde4-f708-4890-a4a5-3c590d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001639/2024 / 2024NE000229	2024NL006174	1.5.00	2024PP002300	03/10/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001641/2024 / 2024NE000115	2024NL006158	1.5.00	2024PP002297	03/10/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	214.976,68
Histórico						
LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001642/2024 / 2024NE000232	2024NL006384	1.5.00	2024PP002364	09/10/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	342,88
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001642/2024 / 2024NE000232	2024NL006384	1.5.00	2024PP002364	10/10/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699,12
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001642/2024 / 2024NE000232	2024NL006384	1.5.00	2024PP002365	09/10/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001642/2024 / 2024NE000232	2024NL006384	1.5.00	2024PP002366	09/10/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001643/2024 / 2024NE000051	2024NL006165	1.5.00	2024PP002301	04/10/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.120,22
Histórico						
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001644/2024 / 2024NE000267	2024NL006166	1.5.00	2024PP002298	03/10/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	480.455,32
Histórico						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/10/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3396dde4-f008-4890-aa5-3c530d2a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001648/2024 / 2024NE000265	2024NL006376	1.5.00	2024NL006376	08/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.660,84
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
0001648/2024 / 2024NE000265	2024NL006376	1.5.00	2024PP002361	08/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	4.650,83
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
0001648/2024 / 2024NE000265	2024NL006376	1.5.00	2024PP002361	10/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	41.143,28
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
0001648/2024 / 2024NE000265	2024NL006376	1.5.00	2024PP002362	08/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
0001648/2024 / 2024NE000265	2024NL006376	1.5.00	2024PP002363	08/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
0001648/2024 / 2024NE000265	2024NL006376	1.5.00	2024PP002398	16/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
0001649/2024 / 2024NE000112	2024NL006331	1.5.00	2024PP002342	07/10/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	38.710,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001649/2024 / 2024NE000112	2024NL006331	1.5.00	2024PP002342	08/10/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	356.290,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f008-4890-a4a3-3c530d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001649/2024 / 2024NE000112	2024NL006331	1.5.00	2024PP002343	07/10/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,01
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001649/2024 / 2024NE000112	2024NL006331	1.5.00	2024PP002344	07/10/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,01
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001650/2024 / 2024NE000148	2024NL006396	1.5.00	2024PP002371	09/10/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	774,43
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO /2024.						
0001650/2024 / 2024NE000148	2024NL006396	1.5.00	2024PP002371	16/10/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	24.637,27
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO /2024.						
0001650/2024 / 2024NE000148	2024NL006396	1.5.00	2024PP002372	09/10/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,01
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO /2024.						
0001650/2024 / 2024NE000149	2024NL006398	1.5.00	2024PP002373	16/10/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	26.661,70
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) ¿ PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO /2024.						
0001650/2024 / 2024NE000150	2024NL006394	1.5.00	2024PP002369	09/10/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	578,33
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO /2024. [09/10/2024 12:47] PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001650/2024 / 2024NE000150	2024NL006394	1.5.00	2024PP002369	16/10/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	11.689,71
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO /2024. [09/10/2024 12:47] PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 23968de4-f708-4f90-a4a5-3c53d0d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001650/2024 / 2024NE000150	2024NL006394	1.5.00	2024PP002370	09/10/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO /2024. [09/10/2024 12:47] PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001652/2024 / 2024NE000321	2024NL006344	1.5.00	2024PP002350	08/10/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	142,43
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES TIPO PASSAGEIRO E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001652/2024 / 2024NE000321	2024NL006344	1.5.00	2024PP002350	10/10/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.712,57
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES TIPO PASSAGEIRO E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001652/2024 / 2024NE000321	2024NL006344	1.5.00	2024PP002351	08/10/2024	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 TIPO PASSAGEIRO E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001667/2024 / 2024NE000071	2024NL006363	1.5.00	2024PP002368	10/10/2024	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61.462,80
Histórico						
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001669/2024 / 2024NE000218	2024NL006489	1.5.00	2024PP002392	14/10/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	85,57
Histórico						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024						
0001669/2024 / 2024NE000218	2024NL006489	1.5.00	2024PP002392	16/10/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.154,43
Histórico						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2896dde4-f708-8890-a4a5-e530d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001669/2024 / 2024NE000218	2024NL006489	1.5.00	2024PP002393	14/10/2024	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: SETEMBRO/2024						
0001676/2024 / 2024NE000072	2024NL006401	1.5.00	2024PP002375	10/10/2024	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	2.711,88
Histórico						
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001677/2024 / 2024NE000060	2024NL006514	1.5.00	2024PP002397	17/10/2024	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	2.750,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024						
0001679/2024 / 2024NE000270	2024NL006470	1.5.00	2024PP002379	15/10/2024	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: OUTUBRO/2024.						
0001680/2024 / 2024NE000065	2024NL006404	1.5.00	2024PP002376	09/10/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	491,22
Histórico						
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001680/2024 / 2024NE000065	2024NL006404	1.5.00	2024PP002376	10/10/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	9.742,44
Histórico						
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001680/2024 / 2024NE000065	2024NL006404	1.5.00	2024PP002377	09/10/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001683/2024 / 2024NE000047	2024NL006478	1.5.00	2024PP002382	14/10/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	334,83
Histórico						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2396ddd4-f708-4890-82a5-3c530d387710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
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: SETEMBRO/2024.						
0001683/2024 / 2024NE000047	2024NL006478	1.5.00	2024PP002382	15/10/2024	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.640,00
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: SETEMBRO/2024.						
0001683/2024 / 2024NE000047	2024NL006478	1.5.00	2024PP002383	14/10/2024	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: SETEMBRO/2024.						
0001700/2024 / 2024NE000154	2024NL006511	1.5.00	2024NL006511	16/10/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.752,00
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001700/2024 / 2024NE000154	2024NL006511	1.5.00	2024PP002394	16/10/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.561,34
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001700/2024 / 2024NE000154	2024NL006511	1.5.00	2024PP002394	17/10/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	12.620,00
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001700/2024 / 2024NE000154	2024NL006511	1.5.00	2024PP002395	16/10/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001700/2024 / 2024NE000154	2024NL006511	1.5.00	2024PP002396	16/10/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dbc4-f708-4890-ba5-3c530d3a7730

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001701/2024 / 2024NE000268	2024NL006626	1.5.00	2024PP002437	30/10/2024	43.531.856/0001-04 FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.090,00
Histórico AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REG. PREÇOS Nº 08/2024.						
0001702/2024 / 2024NE000244	2024NL006604	1.5.00	2024PP002424	23/10/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	397,88
Histórico FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: 13/09 A 12/10/2024 - PARCELA 05.						
0001702/2024 / 2024NE000244	2024NL006604	1.5.00	2024PP002424	25/10/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	3.662,12
Histórico FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: 13/09 A 12/10/2024 - PARCELA 05.						
0001702/2024 / 2024NE000244	2024NL006604	1.5.00	2024PP002425	23/10/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,0[illegible]
Histórico FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: 13/09 A 12/10/2024 - PARCELA 05.						
0001702/2024 / 2024NE000244	2024NL006604	1.5.00	2024PP002426	23/10/2024	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00
Histórico FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: 13/09 A 12/10/2024 - PARCELA 05.						
0001703/2024 / 2024NE000305	2024NL006766	1.5.00	2024PP002513	31/10/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	3.687,75
Histórico SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.						
0001703/2024 / 2024NE000305	2024NL006766	1.5.00	2024PP002514	31/10/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd84-f708-4890-94a5-3c530d377710

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	**Mês Referência** Outubro	**Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001703/2024 / 2024NE000305	2024NL006766	1.5.00	2024PP002515	31/10/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.						
0001713/2024 / 2024NE000382	2024NL006553	1.5.00	2024PP002475	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.732,20
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 136 - AUXÍLIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2024.						
0001714/2024 / 2024NE000003	2024NL006541	1.5.00	2024NL006541	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	133.122,75
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2024.						
0001714/2024 / 2024NE000003	2024NL006541	1.5.00	2024PP002463	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2024.						
0001714/2024 / 2024NE000003	2024NL006541	1.5.00	2024PP002467	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2024.						
0001714/2024 / 2024NE000003	2024NL006541	1.5.00	2024PP002468	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	906.578,43
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2024.						
0001714/2024 / 2024NE000003	2024NL006541	1.5.00	2024PP002489	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2024.						
0001714/2024 / 2024NE000003	2024NL006541	1.5.00	2024PP002490	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006534	1.5.00	2024NL006534	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	489.194,93
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23?6dde4-f708-4890-a4a5-3c530d3a7?10

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2336dde4-f708-4890-a4a5-3c530d3a7710

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	**Mês Referência** Outubro	**Valores Consulta**	No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024NL006536	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	489.194,90
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002455	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002456	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002457	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002458	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002461	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002462	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002464	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002466	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	**Mês Referência** Outubro	**Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002469	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002470	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.276.911,16
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002488	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002491	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002496	30/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001715/2024 / 2024NE000001	2024NL006536	1.5.00	2024PP002497	30/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - EFETIVOS - OUTUBRO/2024.						
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024NL006548	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	608.400,42
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024PP002459	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024PP002460	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f708-4890-a4a5-3c530d3a7710

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	**Mês Referência**	Outubro	**Valores Consulta**	No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024PP002465	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024PP002471	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	834.855,85
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024PP002472	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.035.861,75
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024PP002486	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						
0001716/2024 / 2024NE000002	2024NL006548	1.5.00	2024PP002492	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 129 E 130 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2024.						
0001717/2024 / 2024NE000008	2024NL006551	1.5.00	2024PP002473	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	189.408,00
Histórico PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 131 - ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2024.						
0001719/2024 / 2024NE000075	2024NL006689	1.5.00	2024PP002485	30/10/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	585.655,92
Histórico DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024.						
0001721/2024 / 2024NE000076	2024NL006692	1.5.00	2024PP002487	30/10/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	20.393,01
Histórico DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024.						
0001722/2024 / 2024NE000077	2024NL006732	1.5.00	2024PP002500	31/10/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	26.137,14

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23[illegible]6dde4-f708-4890-a4a53c530d3a7[illegible]0

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024.						
0001726/2024 / 2024NE000381	2024NL006555	1.5.00	2024PP002476	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	28.953,60
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 137 - 13º SALÁRIO (CARGO COMISSIONADO) - OUTUBRO/2024.						
0001727/2024 / 2024NE000009	2024NL006552	1.5.00	2024PP002483	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	131.274,27
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 134 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2024.						
0001727/2024 / 2024NE000009	2024NL006552	1.5.00	2024PP002493	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 134 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2024.						
0001728/2024 / 2024NE000010	2024NL006554	1.5.00	2024PP002484	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	297.003,63
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 135 E 137 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2024.						
0001728/2024 / 2024NE000010	2024NL006554	1.5.00	2024PP002494	29/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 135 E 137 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2024.						
0001729/2024 / 2024NE000004	2024NL006556	1.5.00	2024PP002474	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	64.008,44
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - ABONO PERMANÊNCIA - OUTUBRO/2024.						
0001743/2024 / 2024NE000252	2024NL006595	1.5.00	2024PP002420	22/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	12.784,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001743/2024 / 2024NE000252	2024NL006595	1.5.00	2024PP002420	23/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.543,79
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001743/2024 / 2024NE000252	2024NL006595	1.5.00	2024PP002422	22/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-8708-4890-a4a5-3c53033a7710

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62396dde-4708-4890-a4f5-3c530d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001743/2024 / 2024NE000252	2024NL006595	1.5.00	2024PP002423	22/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001743/2024 / 2024NE000384	2024NL006596	1.5.00	2024PP002421	23/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	114.126,66
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001746/2024 / 2024NE000062	2024NL006569	1.5.00	2024PP002414	21/10/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	120.000,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001746/2024 / 2024NE000062	2024NL006569	1.5.00	2024PP002415	21/10/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001747/2024 / 2024NE000086	2024NL006566	1.5.00	2024PP002412	21/10/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	140.000,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001747/2024 / 2024NE000086	2024NL006566	1.5.00	2024PP002413	21/10/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001748/2024 / 2024NE000088	2024NL006563	1.5.00	2024PP002410	21/10/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130.000,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001748/2024 / 2024NE000088	2024NL006563	1.5.00	2024PP002411	21/10/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDocSream Código do documento: 2396dded-f708-4890-a4a5-3c530d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001752/2024 / 2024NE000107	2024NL006660	1.5.00	2024PP002439	25/10/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	3.950,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/09/2024 A 20/10/2024.						
0001752/2024 / 2024NE000107	2024NL006660	1.5.00	2024PP002440	25/10/2024	71.208.516/0164-10 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: 21/09/2024 A 20/10/2024.						
0001753/2024 / 2024NE000327	2024NL006633	1.5.00	2024PP002438	30/10/2024	40.328.095/0001-91 ELIAS PEREIRA DA CONCEICAO JUNIOR MOVEIS PERSONALIZADOS	16.600,80
Histórico						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EXPOSITORES (PAINEL, MESA E CUBO EXPOSITOR) PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA CMS, CONFORME DESPENSA N°90006/2024.						
0001754/2024 / 2024NE000082	2024NL006661	1.5.00	2024PP002442	25/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	4.127,89
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/08/2024 A 02/09/2024.						
0001754/2024 / 2024NE000082	2024NL006662	1.5.00	2024PP002445	25/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	219,40
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/08/2024 A 04/09/2024.						
0001754/2024 / 2024NE000082	2024NL006663	1.5.00	2024PP002446	25/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	11.105,47
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/08/2024 A 02/09/2024.						
0001754/2024 / 2024NE000082	2024NL006664	1.5.00	2024PP002447	25/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.655,10
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/08/2024 A 02/09/2024.						
0001754/2024 / 2024NE000082	2024NL006667	1.5.00	2024PP002444	25/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.573,87
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/08/2024 A 02/09/2024.						
0001754/2024 / 2024NE000082	2024NL006668	1.5.00	2024PP002443	25/10/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	505,83

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 01/08/2024 A 02/09/2024.						
0001756/2024 / 2024NE000266	2024NL006637	1.5.00	2024NL006637	24/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	64.267,34
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001756/2024 / 2024NE000266	2024NL006637	1.5.00	2024PP002433	24/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	403.921,47
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001756/2024 / 2024NE000266	2024NL006637	1.5.00	2024PP002433	25/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.368.013,58
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001756/2024 / 2024NE000266	2024NL006637	1.5.00	2024PP002434	24/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,01
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001756/2024 / 2024NE000266	2024NL006637	1.5.00	2024PP002435	24/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,01
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001756/2024 / 2024NE000266	2024NL006637	1.5.00	2024PP002436	24/10/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,01
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2024.						
0001757/2024 / 2024NE000384	2024NL006612	1.5.00	2024PP002428	25/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.873,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001757/2024 / 2024NE000385	2024NL006613	1.5.00	2024PP002427	23/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13.259,45

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23968de4-f708-4880-a4a5-3c538d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001757/2024 / 2024NE000385	2024NL006613	1.5.00	2024PP002427	25/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	224.770,82
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001757/2024 / 2024NE000385	2024NL006613	1.5.00	2024PP002429	23/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,01
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001757/2024 / 2024NE000385	2024NL006613	1.5.00	2024PP002430	23/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,01
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001757/2024 / 2024NE000385	2024NL006613	1.5.00	2024PP002431	23/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,01
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001758/2024 / 2024NE000385	2024NL006682	1.5.00	2024PP002452	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.745,18
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001758/2024 / 2024NE000385	2024NL006682	1.5.00	2024PP002453	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,01
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001758/2024 / 2024NE000385	2024NL006682	1.5.00	2024PP002454	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,01
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001758/2024 / 2024NE000385	2024NL006682	1.5.00	2024PP002477	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.745,18
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001758/2024 / 2024NE000385	2024NL006682	1.5.00	2024PP002477	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	25.266,82

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-8708-4890-84a5-3c53033a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001758/2024 / 2024NE000385	2024NL006682	1.5.00	2024PP002478	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001758/2024 / 2024NE000385	2024NL006682	1.5.00	2024PP002479	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001761/2024 / 2024NE000385	2024NL006683	1.5.00	2024PP002449	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.101,24
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001761/2024 / 2024NE000385	2024NL006683	1.5.00	2024PP002450	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001761/2024 / 2024NE000385	2024NL006683	1.5.00	2024PP002451	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001761/2024 / 2024NE000385	2024NL006683	1.5.00	2024PP002480	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.101,24
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001761/2024 / 2024NE000385	2024NL006683	1.5.00	2024PP002480	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.298,86
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001761/2024 / 2024NE000385	2024NL006683	1.5.00	2024PP002481	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001761/2024 / 2024NE000385	2024NL006683	1.5.00	2024PP002482	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-8708-4890-a4a5-3c53033a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001763/2024 / 2024NE000385	2024NL006765	1.5.00	2024PP002510	31/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001763/2024 / 2024NE000385	2024NL006765	1.5.00	2024PP002511	31/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001763/2024 / 2024NE000385	2024NL006765	1.5.00	2024PP002512	31/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001768/2024 / 2024NE000182	2024NL006735	1.5.00	2024PP002498	30/10/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	340,30
Histórico LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: 20/09/2024 A 19/10/2024.						
0001768/2024 / 2024NE000182	2024NL006735	1.5.00	2024PP002499	30/10/2024	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
Histórico LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: 20/09/2024 A 19/10/2024.						
0001771/2024 / 2024NE000385	2024NL006743	1.5.00	2024PP002502	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.083,04
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001771/2024 / 2024NE000385	2024NL006743	1.5.00	2024PP002503	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001771/2024 / 2024NE000385	2024NL006743	1.5.00	2024PP002504	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f708-4890-a485-3c530d337710

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2396dd6d-f708-4890-a4a5-3c59d3a7710

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
0001772/2024 / 2024NE000385	2024NL006744	1.5.00	2024PP002505	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.101,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001772/2024 / 2024NE000385	2024NL006744	1.5.00	2024PP002506	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001772/2024 / 2024NE000385	2024NL006744	1.5.00	2024PP002507	30/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002100/2023 / 2024NE000380	2024NL006526	1.5.00	2024PP002407	18/10/2024	081.731.845-34 MARIA DE FATIMA CORREIA SANTOS	17.637,54
Histórico						
PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FÁTIMA CORREIA SANTOS, REFERENTE À ESCALA DE 2018, CONSIDERANDO O VALOR INFORMADO PELA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL , CONFORME DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Nº 245/2024 DA PROJUR/CMS, PUBLICADA NO DOL Nº 6.801, DE 07/10/2024.						
2024NE000001	2024NL006535	1.5.00	2024NL006535	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-489.194,74
Histórico						
NL CANCELADA PARA CORREÇÃO DE TEXTO						
2024NE000002	2024NL006693	1.5.00	2024NL006693	18/10/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-834.855,80
Histórico						
ALTERAR DADOS						
2024NE000385	2024NL006706	1.5.00	2024NL006706	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
MUDANÇA CONTA						
2024NE000385	2024NL006707	1.5.00	2024NL006707	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
MUDANÇA CONTA						
2024NE000385	2024NL006708	1.5.00	2024NL006708	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-1.101,20

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Tipo Demonstração Processo Pagamento **Mês Referência** Outubro **Valores Consulta** No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**19.512.153,34**
Legislativo						19.512.153,34
Histórico						
MUDANÇA CONTA						
2024NE000385	2024NL006711	1.5.00	2024NL006711	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
MUDANÇA CONTA						
2024NE000385	2024NL006712	1.5.00	2024NL006712	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
MUDANÇA CONTA						
2024NE000385	2024NL006713	1.5.00	2024NL006713	29/10/2024	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-2.745,00
Histórico						
MUDANÇA CONTA						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 14/11/2024 22:36:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2396dde4-f708-4890-a4a5-3c530d3a7710