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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0000676/2021 / 2021NE000169	2021NL002219	0.1.00	2021PP001483	14/07/2021	04.884.221/0001-20 COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRA EIRELI	1.418,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020 (LOTE 5).						
0000758/2021 / 2021NE000018	2021NL002278	0.1.00	2021PP001517	22/07/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.258,63
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.						
0000848/2021 / 2021NE000013	2021NL002115	0.1.00	2021PP001418	05/07/2021	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.412,75
Histórico						
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (SSA/BSB E BSB/SSA) - PASSAGEIRO: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR, DE 15 A 16/06/2021.						
0000848/2021 / 2021NE000013	2021NL002116	0.1.00	2021PP001419	05/07/2021	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.412,75
Histórico						
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (SSA/BSB E BSB/SSA) - PASSAGEIRO: ADRIANO MOTTA GALLO, DE 15 A 16/06/2021.						
0000849/2021 / 2021NE000074	2021NL002438	0.1.00	2021PP001650	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4.737,33
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 11/03/2021.						
0000849/2021 / 2021NE000074	2021NL002440	0.1.00	2021NL002440	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	31,74
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 11/03/2021.						
0000849/2021 / 2021NE000074	2021NL002440	0.1.00	2021PP001664	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	-15,87
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 11/03/2021.						
0000849/2021 / 2021NE000074	2021NL002440	0.1.00	2021PP001677	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	233,47
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 11/03/2021.						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002439	0.1.00	2021PP001666	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.292,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 12 A 14/03/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002441	0.1.00	2021PP001667	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	67,99

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 12 A 14/03/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002442	0.1.00	2021NL002442	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	78,20
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 15/03 A 14/04/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002442	0.1.00	2021PP001647	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	-34,00
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 15/03 A 14/04/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002442	0.1.00	2021PP001651	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,80
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 15/03 A 14/04/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002443	0.1.00	2021PP001649	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 15/03 A 14/04/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002444	0.1.00	2021NL002444	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	44,20
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 15/04 A 14/05/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002444	0.1.00	2021PP001654	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,80
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 15/04 A 14/05/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000849/2021 / 2021NE000203	2021NL002445	0.1.00	2021PP001668	27/07/2021	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PERÍODO: 15/04 A 14/05/2021 (PERÍODO PAGO POR INDENIZAÇÃO).						
0000888/2021 / 2021NE000159	2021NL002085	0.1.00	2021NL002085	01/07/2021	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	24,81
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 860,33 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: JUNHO/2021.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0000888/2021 / 2021NE000159	2021NL002085	0.1.00	2021PP001393	01/07/2021	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	3.070,30
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 860,33 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000889/2021 / 2021NE000058	2021NL002127	0.1.00	2021PP001422	07/07/2021	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	621,50
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 174,10 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000890/2021 / 2021NE000048	2021NL002083	0.1.00	2021PP001400	01/07/2021	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA	1.182,17
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 452,63 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000891/2021 / 2021NE000080	2021NL002076	0.1.00	2021PP001380	01/07/2021	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.975,54
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 770,68 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000892/2021 / 2021NE000079	2021NL002077	0.1.00	2021PP001381	01/07/2021	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.886,20
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 679,64 DO EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000893/2021 / 2021NE000056	2021NL002082	0.1.00	2021PP001399	01/07/2021	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	650,00
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 176,26 DO EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000894/2021 / 2021NE000087	2021NL002080	0.1.00	2021PP001398	01/07/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.646,26
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 1.048,26 - EDF. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000896/2021 / 2021NE000063	2021NL002081	0.1.00	2021PP001401	01/07/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	1.982,76
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 793,46 - EDF. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: JUNHO/2021						
0000898/2021 / 2021NE000063	2021NL002084	0.1.00	2021NL002084	01/07/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	765,93
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 3.967,30 - EDF. EDUARDO DE MORAES - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2021.						
0000898/2021 / 2021NE000063	2021NL002084	0.1.00	2021PP001404	01/07/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	9.147,87

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 3.967,30 - EDF. EDUARDO DE MORAES - PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2021.						
0000901/2021 / 2021NE000187	2021NL002133	0.1.00	2021PP001434	07/07/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	279,50
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000903/2021 / 2021NE000068	2021NL002088	0.1.00	2021PP001389	01/07/2021	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.833,15
Histórico						
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000907/2021 / 2021NE000142	2021NL002086	0.1.00	2021NL002086	01/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.082,25
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000907/2021 / 2021NE000142	2021NL002086	0.1.00	2021PP001395	01/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	89.567,75
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000908/2021 / 2021NE000142	2021NL002087	0.1.00	2021NL002087	01/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	292,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000908/2021 / 2021NE000142	2021NL002087	0.1.00	2021PP001390	01/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.207,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000910/2021 / 2021NE000062	2021NL002092	0.1.00	2021NL002092	01/07/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	1.281,88
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.						
0000910/2021 / 2021NE000062	2021NL002092	0.1.00	2021PP001414	05/07/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	23.134,79
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.						
0000910/2021 / 2021NE000094	2021NL002113	0.1.00	2021PP001417	05/07/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	12.208,33

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.						
0000911/2021 / 2021NE000138	2021NL002154	0.1.00	2021PP001441	08/07/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.145,38
Histórico						
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 06/2021.						
0000913/2021 / 2021NE000194	2021NL002089	0.1.00	2021PP001406	01/07/2021	37.746.226/0001-46 MIRLA AGUIAR SILVA SANTANA	5.000,00
Histórico						
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ARRANJOS FLORAIS, NATURAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DA CMS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 753/2021.						
0000921/2021 / 2021NE000102	2021NL002161	0.1.00	2021PP001448	08/07/2021	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	135.577,44
Histórico						
LOCAÇÃO MENSAL DE 62 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000922/2021 / 2021NE000110	2021NL002176	0.1.00	2021PP001459	13/07/2021	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.782,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 297 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, DE 20 LITROS P/ CMS - ENTRADA: 05/07/2021.						
0000923/2021 / 2021NE000064	2021NL002123	0.1.00	2021NL002123	05/07/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	550,00
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000923/2021 / 2021NE000064	2021NL002123	0.1.00	2021PP001420	07/07/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	26.950,00
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000924/2021 / 2021NE000106	2021NL002130	0.1.00	2021NL002130	06/07/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	24.056,99
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000924/2021 / 2021NE000106	2021NL002130	0.1.00	2021PP001427	07/07/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	346.050,64
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000925/2021 / 2021NE000105	2021NL002129	0.1.00	2021NL002129	06/07/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.695,38

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
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: JUNHO/2021.						
0000925/2021 / 2021NE000105	2021NL002129	0.1.00	2021PP001424	07/07/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.212,25
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000926/2021 / 2021NE000022	2021NL002151	0.1.00	2021NL002151	07/07/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	174,63
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0000926/2021 / 2021NE000022	2021NL002151	0.1.00	2021PP001437	13/07/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0000927/2021 / 2021NE000076	2021NL002135	0.1.00	2021PP001435	07/07/2021	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.811,11
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000930/2021 / 2021NE000024	2021NL002128	0.1.00	2021PP001423	07/07/2021	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	443.383,15
Histórico						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/07/2021.						
0000931/2021 / 2021NE000015	2021NL002152	0.1.00	2021PP001436	08/07/2021	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	1.080,00
Histórico						
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000932/2021 / 2021NE000065	2021NL002134	0.1.00	2021NL002134	06/07/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	3.767,40
Histórico						
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000932/2021 / 2021NE000065	2021NL002134	0.1.00	2021PP001431	07/07/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	54.192,57
Histórico						
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000933/2021 / 2021NE000108	2021NL002131	0.1.00	2021PP001430	07/07/2021	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.250,00

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000934/2021 / 2021NE000052	2021NL002218	0.1.00	2021NL002218	13/07/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	542,50
Histórico						
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000934/2021 / 2021NE000052	2021NL002218	0.1.00	2021PP001481	14/07/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	14.957,50
Histórico						
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000935/2021 / 2021NE000094	2021NL002155	0.1.00	2021NL002155	07/07/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	2.014,38
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.						
0000935/2021 / 2021NE000094	2021NL002155	0.1.00	2021PP001443	07/07/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	-732,50
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.						
0000935/2021 / 2021NE000094	2021NL002155	0.1.00	2021PP001445	08/07/2021	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	35.343,12
Histórico						
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.						
0000936/2021 / 2021NE000026	2021NL002223	0.1.00	2021PP001491	13/07/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	221,80
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ACESSO GPRS/EDGE/4G COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: MAIO/2021.						
0000936/2021 / 2021NE000026	2021NL002225	0.1.00	2021PP001495	13/07/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	221,80
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ACESSO GPRS/EDGE/4G COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000936/2021 / 2021NE000117	2021NL002224	0.1.00	2021PP001493	13/07/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	7.855,70
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ACESSO GPRS/EDGE/4G COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: MAIO/2021.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0000936/2021 / 2021NE000117	2021NL002226	0.1.00	2021PP001496	13/07/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	8.779,74
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ACESSO GPRS/EDGE/4G COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000938/2021 / 2021NE000077	2021NL002169	0.1.00	2021PP001450	08/07/2021	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.600,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000940/2021 / 2021NE000009	2021NL002153	0.1.00	2021PP001440	19/07/2021	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23.100,00
Histórico						
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000941/2021 / 2021NE000171	2021NL002157	0.1.00	2021PP001449	08/07/2021	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	184.163,19
Histórico						
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA CMS. PERÍODO: JULHO/2021.						
0000943/2021 / 2021NE000047	2021NL002156	0.1.00	2021PP001442	08/07/2021	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.751,55
Histórico						
ALUGUEL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: MAIO/2021.						
0000945/2021 / 2021NE000107	2021NL002250	0.1.00	2021PP001500	16/07/2021	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.162,43
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIOCOMUNICAÇÃO - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000946/2021 / 2021NE000192	2021NL002183	0.1.00	2021PP001475	13/07/2021	37.653.118/0001-29 HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA	760,82
Histórico						
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 539/2021.						
0000947/2021 / 2021NE000137	2021NL002279	0.1.00	2021PP001516	22/07/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	20.300,00
Histórico						
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2021.						
0000948/2021 / 2021NE000018	2021NL002296	0.1.00	2021PP001518	22/07/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	2.905,42
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2021.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b97734eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0000948/2021 / 2021NE000136	2021NL002297	0.1.00	2021PP001519	22/07/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	1.381,04
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PERÍODO: MAIO/2021.						
0000949/2021 / 2021NE000137	2021NL002332	0.1.00	2021PP001531	23/07/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	20.300,00
Histórico						
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000950/2021 / 2021NE000136	2021NL002331	0.1.00	2021PP001532	23/07/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.323,57
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000951/2021 / 2021NE000104	2021NL002170	0.1.00	2021NL002170	08/07/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	206,50
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000951/2021 / 2021NE000104	2021NL002170	0.1.00	2021PP001451	08/07/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.793,50
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000952/2021 / 2021NE000142	2021NL002177	0.1.00	2021NL002177	09/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.171,28
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000952/2021 / 2021NE000142	2021NL002177	0.1.00	2021PP001460	13/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	96.936,52
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000952/2021 / 2021NE000142	2021NL002178	0.1.00	2021NL002178	09/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	522,25
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000952/2021 / 2021NE000142	2021NL002178	0.1.00	2021PP001472	13/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	43.222,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000952/2021 / 2021NE000142	2021NL002179	0.1.00	2021NL002179	08/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	111,15

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000952/2021 / 2021NE000142	2021NL002179	0.1.00	2021PP001469	13/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.198,85
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000954/2021 / 2021NE000142	2021NL002171	0.1.00	2021NL002171	08/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.354,36
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000954/2021 / 2021NE000142	2021NL002171	0.1.00	2021PP001453	13/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	62.635,89
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000954/2021 / 2021NE000142	2021NL002172	0.1.00	2021NL002172	08/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	292,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000954/2021 / 2021NE000142	2021NL002172	0.1.00	2021PP001456	13/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.207,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000955/2021 / 2021NE000141	2021NL002180	0.1.00	2021PP001467	13/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.450,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000955/2021 / 2021NE000177	2021NL002181	0.1.00	2021NL002181	09/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	450,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000955/2021 / 2021NE000177	2021NL002181	0.1.00	2021PP001463	13/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.867,37
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000956/2021 / 2021NE000152	2021NL002211	0.1.00	2021PP001476	13/07/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	18.423,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b97f342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0000956/2021 / 2021NE000152	2021NL002211	0.1.00	2021PP001732	09/07/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	2.277,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000966/2021 / 2021NE000143	2021NL002212	0.1.00	2021NL002212	12/07/2021	22.751.478/0001-96 FG CONSULTORIA LTDA	22.739,65
Histórico						
MEDIÇÃO 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RESTAURO DE MATÉRIAS E ADORNOS HISTÓRICOS E RESTAURO DAS PINTURAS PARIETAIS NO PAÇO MUNICIPAL DE SALVADOR, PERTENCENTE À CMS.						
0000966/2021 / 2021NE000143	2021NL002212	0.1.00	2021PP001477	13/07/2021	22.751.478/0001-96 FG CONSULTORIA LTDA	327.101,11
Histórico						
MEDIÇÃO 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RESTAURO DE MATÉRIAS E ADORNOS HISTÓRICOS E RESTAURO DAS PINTURAS PARIETAIS NO PAÇO MUNICIPAL DE SALVADOR, PERTENCENTE À CMS.						
0000968/2021 / 2021NE000173	2021NL002227	0.1.00	2021NL002227	14/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	151,63
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000968/2021 / 2021NE000173	2021NL002227	0.1.00	2021PP001490	14/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	12.549,17
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000968/2021 / 2021NE000173	2021NL002228	0.1.00	2021NL002228	14/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	329,32
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000968/2021 / 2021NE000173	2021NL002228	0.1.00	2021PP001487	14/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27.255,42
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000969/2021 / 2021NE000069	2021NL002251	0.1.00	2021NL002251	15/07/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	149,24
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000969/2021 / 2021NE000069	2021NL002251	0.1.00	2021PP001497	16/07/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.146,78
Histórico						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000974/2021 / 2021NE000019	2021NL002229	0.1.00	2021NL002229	14/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	4.952,29
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 30ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/06 A 12/07/2021.						
0000974/2021 / 2021NE000019	2021NL002229	0.1.00	2021PP001484	14/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	101.246,76
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 30ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/06 A 12/07/2021.						
0000974/2021 / 2021NE000019	2021NL002229	0.1.00	2021PP001735	14/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	3.851,78
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 30ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/06 A 12/07/2021.						
0000976/2021 / 2021NE000142	2021NL002230	0.1.00	2021NL002230	15/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.758,57
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000976/2021 / 2021NE000142	2021NL002230	0.1.00	2021PP001503	16/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	62.986,08
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000976/2021 / 2021NE000173	2021NL002234	0.1.00	2021PP001504	16/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	73.659,46
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000976/2021 / 2021NE000178	2021NL002235	0.1.00	2021PP001505	16/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.895,77
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000979/2021 / 2021NE000025	2021NL002249	0.1.00	2021PP001501	16/07/2021	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	706,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PERÍODO: MAIO/2021.						
0000981/2021 / 2021NE000155	2021NL002264	0.1.00	2021PP001513	22/07/2021	18.528.261/0001-44 VOLARE MANUTENCAO EIRELI	900,00

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b97f342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000982/2021 / 2021NE000040	2021NL002252	0.1.00	2021PP001502	16/07/2021	28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.786,29
Histórico						
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ARTUR CESAR PEREIRA DA ROCHA, CEDIDO À CMS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RELATIVO A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.						
0000984/2021 / 2021NE000111	2021NL002310	0.1.00	2021PP001556	23/07/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6.247,93
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE Á CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000984/2021 / 2021NE000112	2021NL002305	0.1.00	2021PP001553	23/07/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	21.569,79
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E RIO LIMA) - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000984/2021 / 2021NE000113	2021NL002307	0.1.00	2021PP001554	23/07/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	12.609,27
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. SUL AMÉRICA, EDF. MARTINS CATHARINO, EDF. EDUARDO DE MORAIS E SAÚDE) - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0000985/2021 / 2021NE000088	2021NL002265	0.1.00	2021PP001508	19/07/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	385,66
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/04 A 05/05/2021.						
0000985/2021 / 2021NE000088	2021NL002266	0.1.00	2021PP001510	19/07/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.318,09
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/04 A 05/05/2021.						
0000985/2021 / 2021NE000088	2021NL002267	0.1.00	2021PP001512	19/07/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5.429,66
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/04 A 05/05/2021.						
0000985/2021 / 2021NE000088	2021NL002268	0.1.00	2021PP001511	19/07/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.560,55
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/04 A 05/05/2021.						
0000985/2021 / 2021NE000088	2021NL002269	0.1.00	2021PP001509	19/07/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	86,80

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 07/04 A 07/05/2021.						
0000987/2021 / 2021NE000031	2021NL002328	0.1.00	2021PP001729	29/07/2021	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.331.437,48
Histórico						
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2021.						
0000993/2021 / 2021NE000201	2021NL002281	0.1.00	2021PP001724	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.514,52
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 98 - AUXÍLIO TRANSPORTE - JULHO/2021.						
0000994/2021 / 2021NE000004	2021NL002294	0.1.00	2021NL002294	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	171.650,36
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2021.						
0000994/2021 / 2021NE000004	2021NL002294	0.1.00	2021PP001599	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	561.841,45
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2021.						
0000994/2021 / 2021NE000004	2021NL002294	0.1.00	2021PP001625	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	31.573,50
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2021.						
0000994/2021 / 2021NE000004	2021NL002294	0.1.00	2021PP001641	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.561,90
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2021.						
0000994/2021 / 2021NE000004	2021NL002294	0.1.00	2021PP001731	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	31.023,35
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021NL002282	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	342.501,23
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001600	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.504.471,03
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001628	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	137.177,68
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001629	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	303.017,16
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001632	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.354,49
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001634	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.452,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001636	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	197,97
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001637	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	520,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001639	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,97
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000995/2021 / 2021NE000002	2021NL002282	0.1.00	2021PP001727	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.612,88
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - EFETIVOS - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021NL002284	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	636.505,89
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021PP001601	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.365.512,92

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021PP001627	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.153,76
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021PP001631	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	93,61
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021PP001633	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021PP001640	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	355,57
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021PP001726	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.650,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000996/2021 / 2021NE000003	2021NL002284	0.1.00	2021PP001730	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	473.891,05
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NSº 90 e 92 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2021.						
0000997/2021 / 2021NE000082	2021NL002286	0.1.00	2021PP001721	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	56.464,12
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 93 - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2021.						
0000999/2021 / 2021NE000030	2021NL002295	0.1.00	2021NL002295	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.038,55
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 - APOSENTADOS - JULHO/2021.						
0000999/2021 / 2021NE000030	2021NL002295	0.1.00	2021PP001602	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	76.054,27
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 - APOSENTADOS - JULHO/2021.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0000999/2021 / 2021NE000030	2021NL002295	0.1.00	2021PP001626	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.013,65
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 - APOSENTADOS - JULHO/2021.						
0000999/2021 / 2021NE000030	2021NL002295	0.1.00	2021PP001630	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	345,80
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 - APOSENTADOS - JULHO/2021.						
0000999/2021 / 2021NE000030	2021NL002295	0.1.00	2021PP001635	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 - APOSENTADOS - JULHO/2021.						
0000999/2021 / 2021NE000030	2021NL002295	0.1.00	2021PP001638	19/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 91 - APOSENTADOS - JULHO/2021.						
0001000/2021 / 2021NE000032	2021NL002329	0.1.00	2021PP001643	27/07/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	519.460,04
Histórico						
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: JULHO/2021.						
0001002/2021 / 2021NE000033	2021NL002330	0.1.00	2021PP001642	27/07/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	17.315,33
Histórico						
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: JULHO/2021.						
0001003/2021 / 2021NE000202	2021NL002289	0.1.00	2021PP001725	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.309,20
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 99 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2021.						
0001004/2021 / 2021NE000029	2021NL002287	0.1.00	2021NL002287	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	15.991,32
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 96 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2021.						
0001004/2021 / 2021NE000029	2021NL002287	0.1.00	2021PP001608	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	96.841,46
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 96 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2021.						
0001005/2021 / 2021NE000037	2021NL002288	0.1.00	2021NL002288	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.824,33

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 97 E 99 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2021.						
0001005/2021 / 2021NE000037	2021NL002288	0.1.00	2021PP001612	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	139.693,51
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 97 E 99 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2021.						
0001006/2021 / 2021NE000034	2021NL002290	0.1.00	2021PP001722	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.003,15
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - HORA EXTRA - JULHO/2021.						
0001007/2021 / 2021NE000007	2021NL002291	0.1.00	2021PP001723	20/07/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	124.532,56
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - ABONO PERMANÊNCIA - JULHO/2021.						
0001008/2021 / 2021NE000075	2021NL002277	0.1.00	2021NL002277	19/07/2021	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	522,69
Histórico						
1008/2021 - SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0001008/2021 / 2021NE000075	2021NL002277	0.1.00	2021PP001514	22/07/2021	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	11.922,31
Histórico						
1008/2021 - SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0001011/2021 / 2021NE000178	2021NL002298	0.1.00	2021NL002298	21/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	468,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001011/2021 / 2021NE000178	2021NL002298	0.1.00	2021PP001528	22/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.732,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001011/2021 / 2021NE000178	2021NL002299	0.1.00	2021NL002299	21/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	363,28
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001011/2021 / 2021NE000178	2021NL002299	0.1.00	2021PP001522	22/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	30.065,72
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0001011/2021 / 2021NE000178	2021NL002300	0.1.00	2021NL002300	21/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	230,13
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001011/2021 / 2021NE000178	2021NL002300	0.1.00	2021PP001525	22/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.046,47
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001012/2021 / 2021NE000043	2021NL002301	0.1.00	2021PP001622	21/07/2021	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.271,16
Histórico						
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PERÍODO: MAIO/2021.						
0001013/2021 / 2021NE000043	2021NL002280	0.1.00	2021PP001623	21/07/2021	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.271,16
Histórico						
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002306	0.1.00	2021NL002306	22/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	337,21
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002306	0.1.00	2021PP001533	23/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27.908,35
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002308	0.1.00	2021NL002308	22/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	93,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002308	0.1.00	2021PP001536	23/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.746,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002309	0.1.00	2021NL002309	22/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.077,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002309	0.1.00	2021PP001539	23/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	71.422,50

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002311	0.1.00	2021NL002311	22/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	162,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001029/2021 / 2021NE000178	2021NL002311	0.1.00	2021PP001543	23/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.737,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002334	0.1.00	2021NL002334	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	17,55
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002334	0.1.00	2021PP001550	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.452,45
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002335	0.1.00	2021NL002335	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	194,46
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002335	0.1.00	2021PP001563	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.665,54
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002336	0.1.00	2021NL002336	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	46,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002336	0.1.00	2021PP001570	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002337	0.1.00	2021NL002337	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	96,95
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0001035/2021 / 2021NE000177	2021NL002337	0.1.00	2021PP001559	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.333,05
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002338	0.1.00	2021NL002338	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002338	0.1.00	2021PP001578	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002339	0.1.00	2021NL002339	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	83,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002339	0.1.00	2021PP001581	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.856,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002340	0.1.00	2021NL002340	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	394,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002340	0.1.00	2021PP001567	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-117,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002340	0.1.00	2021PP001574	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.522,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002341	0.1.00	2021NL002341	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	280,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002341	0.1.00	2021PP001555	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-140,40

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001036/2021 / 2021NE000177	2021NL002341	0.1.00	2021PP001573	23/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	11.619,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002398	0.1.00	2021NL002398	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002398	0.1.00	2021PP001593	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002399	0.1.00	2021NL002399	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	29,25
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002399	0.1.00	2021PP001587	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.420,75
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002400	0.1.00	2021NL002400	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	17,55
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002400	0.1.00	2021PP001590	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.452,45
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002401	0.1.00	2021NL002401	22/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	21,06
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001037/2021 / 2021NE000177	2021NL002401	0.1.00	2021PP001596	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.742,94
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b97f342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0001038/2021 / 2021NE000055	2021NL002333	0.1.00	2021NL002333	22/07/2021	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	126,68
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0001038/2021 / 2021NE000055	2021NL002333	0.1.00	2021PP001548	23/07/2021	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.318,41
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PERÍODO: JUNHO/2021.						
0001048/2021 / 2021NE000177	2021NL002403	0.1.00	2021NL002403	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001048/2021 / 2021NE000177	2021NL002403	0.1.00	2021PP001603	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001048/2021 / 2021NE000177	2021NL002404	0.1.00	2021NL002404	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	206,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001048/2021 / 2021NE000177	2021NL002404	0.1.00	2021PP001606	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.713,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001048/2021 / 2021NE000177	2021NL002405	0.1.00	2021NL002405	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	46,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001048/2021 / 2021NE000177	2021NL002405	0.1.00	2021PP001611	26/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001052/2021 / 2021NE000199	2021NL002406	0.1.00	2021PP001615	26/07/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.062,10
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 190 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001054/2021 / 2021NE000177	2021NL002468	0.1.00	2021NL002468	27/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,10

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001054/2021 / 2021NE000177	2021NL002468	0.1.00	2021PP001657	27/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001054/2021 / 2021NE000177	2021NL002469	0.1.00	2021NL002469	27/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	83,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001054/2021 / 2021NE000177	2021NL002469	0.1.00	2021PP001660	27/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.856,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001054/2021 / 2021NE000177	2021NL002472	0.1.00	2021NL002472	27/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	277,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001054/2021 / 2021NE000177	2021NL002472	0.1.00	2021PP001670	27/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.522,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002506	0.1.00	2021NL002506	28/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	349,02
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002506	0.1.00	2021PP001679	29/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.998,98
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002507	0.1.00	2021NL002507	28/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	30,77
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002507	0.1.00	2021PP001683	29/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	442,57
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002508	0.1.00	2021NL002508	28/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	65,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002508	0.1.00	2021PP001686	29/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.894,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002509	0.1.00	2021NL002509	28/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	467,37
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001055/2021 / 2021NE000178	2021NL002509	0.1.00	2021PP001690	29/07/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.679,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001056/2021 / 2021NE000028	2021NL002446	0.1.00	2021NL002446	27/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	57.146,23
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001056/2021 / 2021NE000028	2021NL002446	0.1.00	2021PP001644	27/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	861.955,63
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001056/2021 / 2021NE000028	2021NL002446	0.1.00	2021PP001736	26/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	33.335,30
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001057/2021 / 2021NE000054	2021NL002466	0.1.00	2021PP001669	27/07/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	261.878,60
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001057/2021 / 2021NE000054	2021NL002467	0.1.00	2021NL002467	27/07/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	251,64
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001057/2021 / 2021NE000054	2021NL002467	0.1.00	2021PP001673	27/07/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.193,91

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b977342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001057/2021 / 2021NE000054	2021NL002467	0.1.00	2021PP001739	27/07/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,85
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2021.						
0001062/2021 / 2021NE000189	2021NL002510	0.1.00	2021PP001693	30/07/2021	12.288.571/0001-52 ALMEIDA BRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.000,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE CORDÃO PARA CRACHÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021.						
0001067/2021 / 2021NE000177	2021NL002526	0.1.00	2021NL002526	28/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,46
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001067/2021 / 2021NE000177	2021NL002526	0.1.00	2021PP001697	30/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.679,54
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001067/2021 / 2021NE000177	2021NL002527	0.1.00	2021NL002527	28/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	175,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001067/2021 / 2021NE000177	2021NL002527	0.1.00	2021PP001700	30/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	14.524,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001067/2021 / 2021NE000177	2021NL002528	0.1.00	2021NL002528	28/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	100,73
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001067/2021 / 2021NE000177	2021NL002528	0.1.00	2021PP001703	30/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.780,47
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001068/2021 / 2021NE000020	2021NL002525	0.1.00	2021NL002525	28/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.323,06
Histórico						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b97f342eb4

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**15.817.957,65**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.817.957,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 28/07/2021.						
0001068/2021 / 2021NE000020	2021NL002525	0.1.00	2021PP001694	30/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19.031,78
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 28/07/2021.						
0001069/2021 / 2021NE000177	2021NL002530	0.1.00	2021NL002530	28/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	81,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001069/2021 / 2021NE000177	2021NL002530	0.1.00	2021PP001711	30/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.778,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001069/2021 / 2021NE000177	2021NL002531	0.1.00	2021NL002531	28/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001069/2021 / 2021NE000177	2021NL002531	0.1.00	2021PP001708	30/07/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0001073/2021 / 2021NE000027	2021NL002560	0.1.00	2021NL002560	29/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	444,92
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/06 A 19/07/2021.						
0001073/2021 / 2021NE000027	2021NL002560	0.1.00	2021NL002560	30/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	762,72
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/06 A 19/07/2021.						
0001073/2021 / 2021NE000027	2021NL002560	0.1.00	2021PP001714	30/07/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11.504,38
Histórico						
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/06 A 19/07/2021.						

Processo: 02192e22 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 11/08/2021 10:07:16, GLAUCIO SILVA CHAVES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a795274-5ddf-45e4-a7db-09b97734zeb4