Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb2db8-1b7f-4814-8e6e-c941e55287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0000170/2024 / 2024NE000357	2024NL006004	1.5.00	2024PP002223	25/09/2024	287.075.085-49 SIDELMAR ARAUJO CASTRO	41.046,44
Histórico						
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/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.						
0000344/2024 / 2024NE000151	2024NL005336	1.5.00	2024PP002192	18/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,01
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO (REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO), P/ CMS - PERÍODO: MAIO/2024.						
0000345/2024 / 2024NE000157	2024NL005928	1.5.00	2024NL005928	19/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	39,00
Histórico						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023.						
0000345/2024 / 2024NE000157	2024NL005928	1.5.00	2024PP002207	20/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	320,00
Histórico						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023.						
0000345/2024 / 2024NE000157	2024NL005928	1.5.00	2024PP002208	20/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,01
Histórico						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023.						
0000345/2024 / 2024NE000157	2024NL005928	1.5.00	2024PP002209	20/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,01
Histórico						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023.						
0000597/2024 / 2024NE000187	2024NL005632	1.5.00	2024PP002096	10/09/2024	055.419.995-53 BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA	8.875,00
Histórico						
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E O SERVIDOR APOSENTADO BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000707/2024 / 2024NE000175	2024NL005640	1.5.00	2024PP002103	10/09/2024	270.151.145-34 ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	10.585,88
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 2024NE000226	2024NL005694	1.5.00	2024PP002132	10/09/2024	477.749.245-15 REGINALDO ALMEIDA COUTO	11.211,45

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5d88-1b7f-4c14-8e6e-c941e5e287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 2024NE000274	2024NL005681	1.5.00	2024PP002117	10/09/2024	089.311.275-53 WASHINGTON LUIZ BELTRAO PINTO	15.517,22
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005614	1.5.00	2024PP002104	10/09/2024	054.209.385-53 JOSE GUILHERME SANTIAGO	13.806,67
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005637	1.5.00	2024PP002100	10/09/2024	049.224.505-30 REINALDO PEDREIRA MACEDO	9.120,83
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005634	1.5.00	2024PP002108	10/09/2024	335.763.275-68 EDNILSON DA SILVA CRUZ	12.857,14
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005613	1.5.00	2024PP002105	10/09/2024	452.729.305-25 GILDETE CRUZ DO ESPIRITO SANTO	9.407,83
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.						
0000716/2024 / 2024NE000131	2024NL005636	1.5.00	2024PP002099	10/09/2024	345.963.805-20 ALMIRO CRUZ PIMENTEL	18.866,67
Histórico						
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO ALMIRO CRUZ PIMENTEL, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000717/2024 / 2024NE000222	2024NL005667	1.5.00	2024PP002113	10/09/2024	198.169.285-15 EDSON ANTONIO MACHADO	14.528,10
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-197f-4c14-8ec8-c941e5528736

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0000719/2024 / 2024NE000114	2024NL005635	1.5.00	2024PP002098	10/09/2024	481.977.775-00 DENISE MASCARENHAS ROSA	15.155,10
Histórico						
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A DA SERVIDORA APOSENTADA DENISE MASCARENHAS ROSA, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0000720/2024 / 2024NE000287	2024NL005693	1.5.00	2024PP002127	10/09/2024	454.183.815-04 CARLITO SANTOS PAIM	8.610,44
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005707	1.5.00	2024PP002123	10/09/2024	411.152.365-04 WILMA MENESES DA CUNHA	12.641,93
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/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	2024NL005666	1.5.00	2024PP002112	10/09/2024	269.169.245-00 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	10.240,48
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.						
0000897/2024 / 2024NE000228	2024NL005691	1.5.00	2024PP002129	10/09/2024	352.913.385-04 IRACI SANTOS	8.782,25
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005653	1.5.00	2024PP002110	10/09/2024	313.549.205-20 GILDASIO MOREIRA DOS SANTOS	12.148,86
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005692	1.5.00	2024PP002128	10/09/2024	136.158.235-91 MUNIRA ABUD MENEZES	19.228,36
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 2024NE000204	2024NL005663	1.5.00	2024PP002111	10/09/2024	090.663.815-15 HERBENE DOS SANTOS LIMA	14.528,10

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39

Histórico

PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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	2024NL005641	1.5.00	2024PP002109	10/09/2024	326.845.095-49 ANGELA CONCEICAO SOUSA	10.093,63

Histórico

PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005695	1.5.00	2024PP002126	10/09/2024	141.942.365-72 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	10.240,8

Histórico

PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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	2024NL005690	1.5.00	2024PP002130	10/09/2024	175.804.805-06 SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA	19.768,2

Histórico

PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.

0000905/2024 / 2024NE000247	2024NL005633	1.5.00	2024PP002097	10/09/2024	169.462.605-97 FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	12.553,4

Histórico

PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS ONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E O SERVIDOR APOSENTADO FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.

0000907/2024 / 2024NE000227	2024NL005652	1.5.00	2024PP002118	10/09/2024	250.257.675-04 JUREMA CONCEICAO DA SILVA	23.236,8

Histórico

PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 2024NE000160	2024NL005654	1.5.00	2024PP002119	10/09/2024	233.804.545-91 JORGE LUIZ SANTANA BONFIM	11.211,45

Histórico

PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.

0001045/2024 / 2024NE000335	2024NL005611	1.5.00	2024PP002102	09/09/2024	43.529.887/0001-12 DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	14.235,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5488-1b7f-4c14-9e6e-c941e5287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001050/2023 / 2024NE000346	2024NL005532	1.5.00	2024PP002131	10/09/2024	313.799.075-00 ANTONIO FERNANDO SALDANHA BARROS	43.184,88
Histórico						
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/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.						
0001100/2024 / 2024NE000138	2024NL005668	1.5.00	2024PP002114	10/09/2024	175.862.755-72 IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS	15.517,24
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.						
0001133/2024 / 2024NE000315	2024NL005727	1.5.00	2024PP002142	13/09/2024	47.208.443/0001-36 ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.279,44
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR 124L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CMS.						
0001156/2024 / 2024NE000314	2024NL006010	1.5.00	2024PP002243	27/09/2024	36.463.427/0001-73 MAIANA DOS SANTOS ALVES	6.138,00
Histórico						
FORNECIMENTO DE MÓVEIS (2 SOFÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COPAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2024.						
0001157/2024 / 2024NE000316	2024NL005881	1.5.00	2024PP002177	18/09/2024	49.461.961/0001-92 VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	3.099,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS (1 REFRIGERADOR DUPLEX DE 411L), INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COPAS DA CMS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024.						
0001157/2024 / 2024NE000316	2024NL005881	1.5.00	2024PP002178	18/09/2024	49.461.961/0001-92 VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00
Histórico						
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS (1 REFRIGERADOR DUPLEX DE 411L), INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COPAS DA CMS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024.						
0001242/2024 / 2024NE000324	2024NL005702	1.5.00	2024PP002125	13/09/2024	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.125,32
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001256/2024 / 2024NE000318	2024NL005638	1.5.00	2024PP002101	10/09/2024	175.081.005-06 LUCY DE JESUS CALDEIRA DA COSTA	18.483,86
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://etc.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc/team Código do documento: a1bb5d88-1b7f-4c14-8e6e-c941e5d287c6

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ap/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-197f-4c14-8ec8-c941e5528776

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001257/2024 / 2024NE000290	2024NL005676	1.5.00	2024PP002133	10/09/2024	198.423.505-25 LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA	8.954,83
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 ONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.						
0001258/2024 / 2024NE000304	2024NL005677	1.5.00	2024PP002116	10/09/2024	211.944.915-53 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	9.133,38
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005698	1.5.00	2024PP002120	10/09/2024	064.463.705-63 ISAC GOMES MATOS	25.322,25
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005639	1.5.00	2024PP002107	10/09/2024	124.448.205-68 MARIA TEREZA VASCONCELOS DE SOUZA	11.363,38
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005708	1.5.00	2024PP002124	10/09/2024	268.879.325-04 LOURIVAL DE JESUS BASTOS	9.784,19
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005699	1.5.00	2024PP002135	10/09/2024	226.022.915-87 ELIOMAR ORNELAS DA SILVA	9.133,38
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 2024NE000121	2024NL005675	1.5.00	2024PP002115	10/09/2024	229.461.015-68 JOSE AIRTON DAMAZIO DAS NEVES	8.610,44
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005701	1.5.00	2024PP002122	10/09/2024	164.992.395-34 CECILIO SERGIO PEREIRA MOTA	9.407,83

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005631	1.5.00	2024PP002095	10/09/2024	195.542.815-87 JOSE ALOISIO DA SILVA	12.970,39
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005700	1.5.00	2024PP002121	10/09/2024	029.628.455-68 ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA	11.611,80
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	2024NL005680	1.5.00	2024PP002134	10/09/2024	112.432.795-91 CRISPIM BATISTA DE CERQUEIRA	8.954,80
Histórico						
PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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.						
0001269/2024 / 2024NE000272	2024NL004885	1.5.00	2024PP002194	18/09/2024	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 -14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/07/2024.						
0001297/2024 / 2024NE000336	2024NL005993	1.5.00	2024PP002217	23/09/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	13,80
Histórico						
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO SOB DEMANDA P/ CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001297/2024 / 2024NE000336	2024NL005993	1.5.00	2024PP002217	24/09/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	676,27
Histórico						
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO SOB DEMANDA P/ CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001297/2024 / 2024NE000336	2024NL005993	1.5.00	2024PP002218	23/09/2024	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO SOB DEMANDA P/ CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001301/2024 / 2024NE000329	2024NL005715	1.5.00	2024PP002143	13/09/2024	03.867.889/0001-05 CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.055,53

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5d88-1b7f-4c14-8e6e-c9416287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REG. PREÇOS Nº 03/2024.						
0001302/2024 / 2024NE000026	2024NL005222	1.5.00	2024PP002193	18/09/2024	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 E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: 01 a 23 DE JULHO/2024.						
0001305/2024 / 2024NE000349	2024NL005612	1.5.00	2024PP002106	10/09/2024	166.464.525-04 CELIA COSTA NERY	48.413,22
Histórico						
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/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.						
0001311/2024 / 2024NE000354	2024NL005887	1.5.00	2024PP002179	18/09/2024	132.831.705-68 BERNADETE DIAS OLIVEIRA PINTO	33.017,88
Histórico						
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/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.						
0001313/2024 / 2024NE000040	2024NL005503	1.5.00	2024PP002075	03/09/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	109,44
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 01 A 09/08/2024/2024						
0001313/2024 / 2024NE000040	2024NL005503	1.5.00	2024PP002075	04/09/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	2.170,56
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 01 A 09/08/2024/2024						
0001313/2024 / 2024NE000040	2024NL005503	1.5.00	2024PP002076	03/09/2024	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	0,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: 01 A 09/08/2024/2024						
0001338/2024 / 2024NE000355	2024NL005980	1.5.00	2024PP002210	20/09/2024	247.799.545-68 JOAO BATISTA MENDONCA DE ANDRADE	17.909,80
Histórico						
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/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.						
0001343/2024 / 2024NE000074	2024NL005825	1.5.00	2024PP002188	18/09/2024	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.553.387,17

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5dba-1b7f-4c18-8e6e-c94f855287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2024. [13/09/2024 13:00] INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024.						
0001352/2024 / 2024NE000003	2024NL005276	1.5.00	2024PP002187	18/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 104 AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2024.						
0001353/2024 / 2024NE000001	2024NL005287	1.5.00	2024PP002093	05/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.						
0001353/2024 / 2024NE000001	2024NL005287	1.5.00	2024PP002094	05/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 105 E 114 - EFETIVOS - AGOSTO/2024.						
0001354/2024 / 2024NE000002	2024NL005289	1.5.00	2024PP002186	18/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 106 E 107 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2024.						
0001362/2024 / 2024NE000320	2024NL005548	1.5.00	2024PP002084	05/09/2024	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV	1.103,81
Histórico						
DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024.						
0001392/2024 / 2024NE000321	2024NL005537	1.5.00	2024NL005537	04/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	73,48
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: 24 A 31 DE JULHO/2024.						
0001392/2024 / 2024NE000321	2024NL005537	1.5.00	2024PP002082	04/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	33,36
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: 24 A 31 DE JULHO/2024.						
0001392/2024 / 2024NE000321	2024NL005537	1.5.00	2024PP002082	05/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	559,58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33bb5db8-1f7f-4c14-8e8e-c941e5528776

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
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: 24 A 31 DE JULHO/2024.						
0001392/2024 / 2024NE000321	2024NL005537	1.5.00	2024PP002083	04/09/2024	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: 24 A 31 DE JULHO/2024.						
0001392/2024 / 2024NE000321	2024NL005537	1.5.00	2024PP002190	18/09/2024	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: 24 A 31 DE JULHO/2024.						
0001412/2024 / 2024NE000266	2024NL005380	1.5.00	2024PP002191	18/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001427/2024 / 2024NE000082	2024NL005570	1.5.00	2024PP002087	06/09/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.661,...
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/06/2024 A 01/07/2024.						
0001427/2024 / 2024NE000082	2024NL005571	1.5.00	2024PP002088	06/09/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	203,...
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 05/06/2024 A 04/07/2024.						
0001427/2024 / 2024NE000082	2024NL005572	1.5.00	2024PP002089	06/09/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	9.694,...
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/06/2024 A 01/07/2024.						
0001427/2024 / 2024NE000082	2024NL005573	1.5.00	2024PP002090	06/09/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.543,58
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/06/2024 A 01/07/2024.						
0001427/2024 / 2024NE000082	2024NL005574	1.5.00	2024PP002091	06/09/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.750,28

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-1b7f-4c14-8e6e-c941...5287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/06/2024 A 01/07/2024.						
0001427/2024 / 2024NE000082	2024NL005575	1.5.00	2024PP002092	06/09/2024	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	437,68
Histórico PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/06/2024 A 01/07/2024.						
0001428/2024 / 2024NE000191	2024NL005884	1.5.00	2024PP002182	18/09/2024	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	34.000,00
Histórico CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 500 (QUINHENTOS) VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF PARA PESSOA FÍSICA, E 10 (DEZ) VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ PARA PESSOA JURÍDICA, DO TIPO A1 (INSTALADO NO COMPUTADOR), PARA A CMS.						
0001428/2024 / 2024NE000191	2024NL005884	1.5.00	2024PP002183	18/09/2024	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00
Histórico CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 500 (QUINHENTOS) VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF PARA PESSOA FÍSICA, E 10 (DEZ) VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ PARA PESSOA JURÍDICA, DO TIPO A1 (INSTALADO NO COMPUTADOR), PARA A CMS.						
0001428/2024 / 2024NE000191	2024NL005884	1.5.00	2024PP002184	18/09/2024	26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00
Histórico CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 500 (QUINHENTOS) VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF PARA PESSOA FÍSICA, E 10 (DEZ) VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ PARA PESSOA JURÍDICA, DO TIPO A1 (INSTALADO NO COMPUTADOR), PARA A CMS.						
0001429/2024 / 2024NE000035	2024NL005502	1.5.00	2024PP002077	03/09/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.427,26
Histórico LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001429/2024 / 2024NE000035	2024NL005502	1.5.00	2024PP002077	04/09/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	28.307,23
Histórico LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001429/2024 / 2024NE000035	2024NL005502	1.5.00	2024PP002078	03/09/2024	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00
Histórico LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001434/2024 / 2024NE000289	2024NL005477	1.5.00	2024PP002064	02/09/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,99

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1b05db8-1b7f-4c14-8e6e-c041e5528765

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001435/2024 / 2024NE000083	2024NL005482	1.5.00	2024PP002065	02/09/2024	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	52.560,00
Histórico						
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001435/2024 / 2024NE000083	2024NL005482	1.5.00	2024PP002066	02/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001436/2024 / 2024NE000048	2024NL005483	1.5.00	2024PP002067	02/09/2024	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	2.599,80
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001437/2024 / 2024NE000085	2024NL005493	1.5.00	2024PP002068	02/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	4.012,80
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: AGOSTO/2024.						
0001437/2024 / 2024NE000085	2024NL005493	1.5.00	2024PP002069	02/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
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: AGOSTO/2024.						
0001437/2024 / 2024NE000085	2024NL005493	1.5.00	2024PP002070	02/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
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: AGOSTO/2024.						
0001437/2024 / 2024NE000085	2024NL005784	1.5.00	2024PP002149	11/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001437/2024 / 2024NE000085	2024NL005784	1.5.00	2024PP002150	11/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1b95db8-1b7f-4814-8e6e-c943e55287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
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: AGOSTO/2024.						
0001437/2024 / 2024NE000085	2024NL005784	1.5.00	2024PP002151	11/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
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: AGOSTO/2024.						
0001438/2024 / 2024NE000229	2024NL005501	1.5.00	2024PP002073	03/09/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	119,9[illegible]
Histórico SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001438/2024 / 2024NE000229	2024NL005501	1.5.00	2024PP002073	04/09/2024	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.761,19
Histórico SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001438/2024 / 2024NE000229	2024NL005501	1.5.00	2024PP002074	03/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001439/2024 / 2024NE000061	2024NL005494	1.5.00	2024PP002071	02/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001439/2024 / 2024NE000061	2024NL005494	1.5.00	2024PP002072	02/09/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00
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: AGOSTO/2024.						
0001439/2024 / 2024NE000061	2024NL005517	1.5.00	2024PP002079	03/09/2024	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: AGOSTO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-1b7f-4c14-8e6e-c9418552 87c6

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-897f-4c14-85e-c941e5287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001439/2024 / 2024NE000061	2024NL005517	1.5.00	2024PP002079	04/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001439/2024 / 2024NE000061	2024NL005517	1.5.00	2024PP002080	03/09/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00
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: AGOSTO/2024.						
0001441/2024 / 2024NE000022	2024NL005818	1.5.00	2024PP002165	13/09/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	241.165,39
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001441/2024 / 2024NE000022	2024NL005818	1.5.00	2024PP002166	13/09/2024	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001443/2024 / 2024NE000232	2024NL005721	1.5.00	2024PP002136	09/09/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	342.897,00
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001443/2024 / 2024NE000232	2024NL005721	1.5.00	2024PP002136	13/09/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699,00
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001443/2024 / 2024NE000232	2024NL005721	1.5.00	2024PP002137	09/09/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001443/2024 / 2024NE000232	2024NL005721	1.5.00	2024PP002138	09/09/2024	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001446/2024 / 2024NE000072	2024NL005529	1.5.00	2024PP002081	05/09/2024	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	2.595,97

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001449/2024 / 2024NE000115	2024NL005724	1.5.00	2024PP002139	13/09/2024	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	214.976,32
Histórico						
LOCAÇÃO MENSAL DE 70 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001450/2024 / 2024NE000112	2024NL005802	1.5.00	2024PP002152	12/09/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	395.000,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001450/2024 / 2024NE000112	2024NL005802	1.5.00	2024PP002153	12/09/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001450/2024 / 2024NE000112	2024NL005802	1.5.00	2024PP002154	12/09/2024	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001451/2024 / 2024NE000265	2024NL005828	1.5.00	2024NL005828	13/09/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.116,23
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: 23/07/2024 A 20/08/2024.						
0001451/2024 / 2024NE000265	2024NL005828	1.5.00	2024PP002167	13/09/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	30.775,38
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: 23/07/2024 A 20/08/2024.						
0001451/2024 / 2024NE000265	2024NL005828	1.5.00	2024PP002168	13/09/2024	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: 23/07/2024 A 20/08/2024.						
0001451/2024 / 2024NE000265	2024NL005828	1.5.00	2024PP002169	13/09/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-3b7f-4c14-8e8e-c941e55287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
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: 23/07/2024 A 20/08/2024.						
0001451/2024 / 2024NE000265	2024NL005828	1.5.00	2024PP002189	18/09/2024	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: 23/07/2024 A 20/08/2024.						
0001456/2024 / 2024NE000218	2024NL005720	1.5.00	2024PP002140	09/09/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	86,69
Histórico						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001456/2024 / 2024NE000218	2024NL005720	1.5.00	2024PP002140	13/09/2024	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.153,81
Histórico						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001456/2024 / 2024NE000218	2024NL005720	1.5.00	2024PP002141	09/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001457/2024 / 2024NE000055	2024NL005568	1.5.00	2024PP002085	06/09/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	200.842,81
Histórico						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/09/2024.						
0001457/2024 / 2024NE000267	2024NL005569	1.5.00	2024PP002086	06/09/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	277.833,28
Histórico						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/09/2024.						
0001458/2024 / 2024NE000051	2024NL005549	1.5.00	2024PP002170	13/09/2024	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.906,19
Histórico						
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: AGOSTO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-31b7f-4c14-8ee4-c941e5528c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001468/2024 / 2024NE000060	2024NL006026	1.5.00	2024PP002238	27/09/2024	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	550,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001469/2024 / 2024NE000071	2024NL005714	1.5.00	2024PP002148	11/09/2024	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.352,74
Histórico						
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001476/2024 / 2024NE000321	2024NL005799	1.5.00	2024NL005799	11/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	314,65
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.						
0001476/2024 / 2024NE000321	2024NL005799	1.5.00	2024PP002155	12/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	279,72
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.						
0001476/2024 / 2024NE000321	2024NL005799	1.5.00	2024PP002156	12/09/2024	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.						
0001476/2024 / 2024NE000321	2024NL005799	1.5.00	2024PP002157	12/09/2024	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.						
0001476/2024 / 2024NE000321	2024NL005799	1.5.00	2024PP002162	12/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.540,93
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.						
0001476/2024 / 2024NE000321	2024NL005799	1.5.00	2024PP002163	12/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-31b7f-4c14-8ee3-c941e5528766

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
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.						
0001481/2024 / 2024NE000292	2024NL005839	1.5.00	2024PP002171	17/09/2024	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	41.550,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CURSO DE CONTRATOS PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEUS EFEITOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA CMS (E A CONCESSÃO DE DUAS INSCRIÇÕES GRATUITAS). PERÍODO 260H, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 8/2024.						
0001481/2024 / 2024NE000292	2024NL005839	1.5.00	2024PP002172	17/09/2024	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	0,00
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CURSO DE CONTRATOS PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEUS EFEITOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA CMS (E A CONCESSÃO DE DUAS INSCRIÇÕES GRATUITAS). PERÍODO 260H, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 8/2024.						
0001484/2024 / 2024NE000148	2024NL005794	1.5.00	2024PP002158	12/09/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	19.338,8
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2024.						
0001484/2024 / 2024NE000148	2024NL005794	1.5.00	2024PP002159	12/09/2024	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 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. MOREIRA E SAÚDE) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2024.						
0001484/2024 / 2024NE000149	2024NL005795	1.5.00	2024PP002160	12/09/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	26.510,4
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JULHO/ E AGOSTO/2024.						
0001484/2024 / 2024NE000150	2024NL005796	1.5.00	2024PP002161	12/09/2024	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10.220,2
Histórico						
Observação PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JULHO/2024.						
0001488/2024 / 2024NE000154	2024NL005863	1.5.00	2024NL005863	17/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.752,79

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-1b7f-4c14-845e-c941e552893c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001488/2024 / 2024NE000154	2024NL005869	1.5.00	2024NL005869	17/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.752,23
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.						
0001488/2024 / 2024NE000154	2024NL005869	1.5.00	2024PP002173	17/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	14.181,60
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.						
0001488/2024 / 2024NE000154	2024NL005869	1.5.00	2024PP002174	17/09/2024	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.						
0001488/2024 / 2024NE000154	2024NL005869	1.5.00	2024PP002175	17/09/2024	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.						
0001489/2024 / 2024NE000065	2024NL005890	1.5.00	2024PP002180	18/09/2024	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	10.233,40
Histórico SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2024.						
0001489/2024 / 2024NE000065	2024NL005890	1.5.00	2024PP002181	18/09/2024	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: AGOSTO/2024.						
0001522/2024 / 2024NE000267	2024NL005878	1.5.00	2024PP002176	18/09/2024	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.779,46

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://etc.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-1b9f-4c14-8e6e-c94e55287c6

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA 1 SERVIDOR DA CMS (COM POSSE POSTERIOR AO PEDIDO ORDINÁRIO) - CRÉDITO: 16/09/2024.						
0001530/2024 / 2024NE000272	2024NL005927	1.5.00	2024NL005927	19/09/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.469,66
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.						
0001530/2024 / 2024NE000272	2024NL005927	1.5.00	2024PP002200	19/09/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.381,48
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.						
0001530/2024 / 2024NE000272	2024NL005927	1.5.00	2024PP002200	20/09/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	305.142,60
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.						
0001530/2024 / 2024NE000272	2024NL005927	1.5.00	2024PP002201	19/09/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,03
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.						
0001530/2024 / 2024NE000272	2024NL005927	1.5.00	2024PP002202	19/09/2024	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,04
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.						
0001538/2024 / 2024NE000244	2024NL005906	1.5.00	2024PP002196	19/09/2024	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: 13/08 A 12/09/2024 - PARCELA 04.						
0001538/2024 / 2024NE000244	2024NL005906	1.5.00	2024PP002196	20/09/2024	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: 13/08 A 12/09/2024 - PARCELA 04.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb3db8-1b7f-4c04-8e6e-c94165287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001538/2024 / 2024NE000244	2024NL005906	1.5.00	2024PP002197	19/09/2024	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: 13/08 A 12/09/2024 - PARCELA 04.						
0001538/2024 / 2024NE000244	2024NL005906	1.5.00	2024PP002198	19/09/2024	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: 13/08 A 12/09/2024 - PARCELA 04.						
0001539/2024 / 2024NE000270	2024NL005907	1.5.00	2024PP002199	20/09/2024	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: SETEMBRO/2024.						
0001562/2024 / 2024NE000361	2024NL005952	1.5.00	2024PP002253	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.188,76
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 125 - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2024.						
0001563/2024 / 2024NE000003	2024NL005943	1.5.00	2024NL005943	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	132.494,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2024.						
0001563/2024 / 2024NE000003	2024NL005943	1.5.00	2024PP002226	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2024.						
0001563/2024 / 2024NE000003	2024NL005943	1.5.00	2024PP002233	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2024.						
0001563/2024 / 2024NE000003	2024NL005943	1.5.00	2024PP002246	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	907.207,06
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2024.						
0001563/2024 / 2024NE000003	2024NL005943	1.5.00	2024PP002247	27/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-1b7f-4c14-8e6e-c941d5287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2024.						
0001563/2024 / 2024NE000003	2024NL005943	1.5.00	2024PP002261	20/09/2024	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	2024NL005942	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480.122,...
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002225	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002227	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002228	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002231	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002232	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002234	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002235	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-3b7f-4c14-8e6e-c941e5287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002236	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002237	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002244	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.228.226,67
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002245	27/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 - EFETIVOS - SETEMBRO/2024.						
0001564/2024 / 2024NE000001	2024NL005942	1.5.00	2024PP002260	20/09/2024	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	2024NL005944	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	607.290,28
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 118 E 119 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2024.						
0001565/2024 / 2024NE000002	2024NL005944	1.5.00	2024PP002224	26/09/2024	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.						
0001565/2024 / 2024NE000002	2024NL005944	1.5.00	2024PP002229	26/09/2024	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.						
0001565/2024 / 2024NE000002	2024NL005944	1.5.00	2024PP002230	26/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-3b7f-4c14-6e6e-c941e5287c6

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-8b7f-4c14-886e-c941e552a7c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 118 E 119 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2024.						
0001565/2024 / 2024NE000002	2024NL005944	1.5.00	2024PP002250	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.020.609,82
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 118 E 119 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2024.						
0001565/2024 / 2024NE000002	2024NL005944	1.5.00	2024PP002251	27/09/2024	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.						
0001565/2024 / 2024NE000002	2024NL005944	1.5.00	2024PP002262	20/09/2024	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.						
0001566/2024 / 2024NE000008	2024NL005949	1.5.00	2024PP002252	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	203.366,57
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 120 - ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2024.						
0001568/2024 / 2024NE000075	2024NL006023	1.5.00	2024PP002239	27/09/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	571.789,82
Histórico						
DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.						
0001570/2024 / 2024NE000076	2024NL006022	1.5.00	2024PP002240	27/09/2024	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	19.930,86
Histórico						
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.						
0001571/2024 / 2024NE000077	2024NL006021	1.5.00	2024PP002242	27/09/2024	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	26.137,29
Histórico						
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.						
0001573/2024 / 2024NE000362	2024NL005957	1.5.00	2024PP002254	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.568,29
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126 - 13º SALÁRIO (CARGO COMISSIONADO) - SETEMBRO/2024.						

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001574/2024 / 2024NE000009	2024NL005960	1.5.00	2024PP002255	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126.066,88
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 123 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2024.						
0001574/2024 / 2024NE000009	2024NL005960	1.5.00	2024PP002256	27/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 123 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2024.						
0001575/2024 / 2024NE000010	2024NL005962	1.5.00	2024PP002258	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	333.778,80
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 124 E 126 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2024.						
0001575/2024 / 2024NE000010	2024NL005962	1.5.00	2024PP002259	27/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 124 E 126 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2024.						
0001576/2024 / 2024NE000004	2024NL005961	1.5.00	2024PP002257	20/09/2024	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	54.027,80
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 123 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2024.						
0001585/2024 / 2024NE000305	2024NL006066	1.5.00	2024PP002269	30/09/2024	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	3.953,51
Histórico						
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.						
0001585/2024 / 2024NE000305	2024NL006066	1.5.00	2024PP002270	30/09/2024	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.						
0001585/2024 / 2024NE000305	2024NL006066	1.5.00	2024PP002271	30/09/2024	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.						
0001594/2024 / 2024NE000088	2024NL005990	1.5.00	2024PP002211	23/09/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.252,00
Histórico						
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: SETEMBRO/2024.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1a95db8-1b75-4c14-8e6e-941e552827c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001594/2024 / 2024NE000088	2024NL005990	1.5.00	2024PP002211	24/09/2024	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	124.748,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001594/2024 / 2024NE000088	2024NL005990	1.5.00	2024PP002212	23/09/2024	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: SETEMBRO/2024.						
0001595/2024 / 2024NE000062	2024NL005989	1.5.00	2024PP002213	23/09/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.400,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001595/2024 / 2024NE000062	2024NL005989	1.5.00	2024PP002213	24/09/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	117.600,00
Histórico SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2024.						
0001595/2024 / 2024NE000062	2024NL005989	1.5.00	2024PP002214	23/09/2024	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: SETEMBRO/2024.						
0001596/2024 / 2024NE000086	2024NL005986	1.5.00	2024PP002215	23/09/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.800,00
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: SETEMBRO/2024.						
0001596/2024 / 2024NE000086	2024NL005986	1.5.00	2024PP002215	24/09/2024	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	137.200,00
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: SETEMBRO/2024.						
0001596/2024 / 2024NE000086	2024NL005986	1.5.00	2024PP002216	23/09/2024	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: SETEMBRO/2024.						
0001597/2024 / 2024NE000266	2024NL006007	1.5.00	2024NL006007	25/09/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	64.267,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a1a95db8-1b78-4c14-8e6e-c941e55287c60

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
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.						
0001597/2024 / 2024NE000266	2024NL006007	1.5.00	2024PP002219	25/09/2024	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.771.935,39
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.						
0001597/2024 / 2024NE000266	2024NL006007	1.5.00	2024PP002220	25/09/2024	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.						
0001597/2024 / 2024NE000266	2024NL006007	1.5.00	2024PP002221	25/09/2024	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.						
0001597/2024 / 2024NE000266	2024NL006007	1.5.00	2024PP002222	25/09/2024	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	30/09/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	189,60
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.						
0001598/2024 / 2024NE000107	2024NL006067	1.5.00	2024PP002266	30/09/2024	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: 21/05/2024 A 20/06/2024.						
0001599/2024 / 2024NE000107	2024NL006069	1.5.00	2024PP002263	30/09/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	189,60
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.						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5d88-1b7f-4c14-8e6e-c941e5287c6

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1bb5db8-187f-4c14-8e60-c941e55287c6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
0001599/2024 / 2024NE000107	2024NL006069	1.5.00	2024PP002264	30/09/2024	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: 21/07/2024 A 20/08/2024.						
0001600/2024 / 2024NE000107	2024NL006068	1.5.00	2024PP002267	30/09/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	189,60
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.						
0001600/2024 / 2024NE000107	2024NL006068	1.5.00	2024PP002268	30/09/2024	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: 21/06/2024 A 20/07/2024.						
0001601/2024 / 2024NE000107	2024NL006052	1.5.00	2024PP002248	27/09/2024	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	3.058,08
Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
0001601/2024 / 2024NE000107	2024NL006052	1.5.00	2024PP002249	27/09/2024	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: 21/08/2024 A 20/09/2024.						
2024NE000061	2024NL005507	1.5.00	2024NL005507	03/09/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00
Histórico ALTERAR DADOS						
2024NE000061	2024NL005508	1.5.00	2024NL005508	03/09/2024	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	-1.120,00
Histórico ALTERAR DADOS						
2024NE000085	2024NL005504	1.5.00	2024NL005504	03/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico ALTERAR DADOS						

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**18.888.555,39**
Legislativo						18.888.555,39
2024NE000085	2024NL005505	1.5.00	2024NL005505	03/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico						
ALTERAR DADOS						
2024NE000085	2024NL005506	1.5.00	2024NL005506	03/09/2024	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	-4.012,00
Histórico						
ALTERAR DADOS						
2024NE000154	2024NL005864	1.5.00	2024NL005864	17/09/2024	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	-1.752,00
Histórico						
NL CANCELADA PARA CORREÇÃO DE CERTIFICAÇÃO						
2024NE000321	2024NL005803	1.5.00	2024NL005803	12/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00
Histórico						
cancelar						
2024NE000321	2024NL005804	1.5.00	2024NL005804	12/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00
Histórico						
Cancelar						
2024NE000321	2024NL005805	1.5.00	2024NL005805	12/09/2024	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	-279,39
Histórico						
Cancelar						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:41:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDG.seam Código do documento: a1b8db8-1b7f-4214-8e6e-c941e55287c6