Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701586

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0000357/2019 / 2019NE000276	2019NL003728	0.1.00	2019PP002625	04/09/2019	101.761.015-00 JOSE ANISIO VIVAS DE AGUIAR	5.203,64
Histórico						
PAGAMENTO DE PECÚNIA POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO 4º E 5º QUINQUÊNIOS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 225/2016.						
0000503/2019 / 2019NE000280	2019NL003752	0.1.00	2019PP002643	04/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	171,00
Histórico						
PAGAMENTO À TITULO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 250/2019 - PER. OUTUBRO/2018.						
0000503/2019 / 2019NE000280	2019NL003753	0.1.00	2019PP002646	04/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	171,00
Histórico						
PAGAMENTO À TITULO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 250/2019 - PER. NOVEMBRO/2018.						
0000503/2019 / 2019NE000280	2019NL003754	0.1.00	2019PP002649	04/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	171,00
Histórico						
PAGAMENTO À TITULO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 250/2019 - PER. DEZEMBRO/2018.						
0001106/2019 / 2019NE000001	2019NL004056	0.1.00	2019PP002827	17/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	171,00
Histórico						
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. ABRIL/2019.						
0001106/2019 / 2019NE000001	2019NL004056	0.1.00	2019PP002828	11/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9,00
Histórico						
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. ABRIL/2019.						
0001381/2019 / 2019NE000206	2019NL004054	0.1.00	2019NL004054	12/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10,80
Histórico						
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JUNHO/2019.						
0001381/2019 / 2019NE000206	2019NL004054	0.1.00	2019PP002833	17/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	673,20
Histórico						
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JUNHO/2019.						
0001381/2019 / 2019NE000206	2019NL004054	0.1.00	2019PP002835	10/09/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	36,00
Histórico						
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JUNHO/2019.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001551/2019 / 2019NE000060	2019NL003937	0.1.00	2019NL003937	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001551/2019 / 2019NE000060	2019NL003937	0.1.00	2019PP002743	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.745,44
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001551/2019 / 2019NE000060	2019NL003937	0.1.00	2019PP002744	06/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	90,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001551/2019 / 2019NE000289	2019NL003936	0.1.00	2019PP002746	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.937,56
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001589/2019 / 2019NE000184	2019NL003565	0.1.00	2019PP002642	05/09/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.548,54
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 08/2019.						
0001590/2019 / 2019NE000185	2019NL003564	0.1.00	2019PP002644	05/09/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20,22
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - CONTA: 08/2019.						
0001599/2019 / 2019NE000023	2019NL003727	0.1.00	2019PP002623	04/09/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.037,23
Histórico						
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 10 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 1.200 CARTÕES DE VISITA, 04 MOTIVOS (300 DE CADA FOLHA), 1 FOLHA 4X4, FORMATO: 5, 5X8, 5 CM.						
0001615/2019 / 2019NE000086	2019NL003735	0.1.00	2019PP002636	04/09/2019	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS	676,80
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G PARA CMS .						
0001622/2019 / 2019NE000245	2019NL003844	0.1.00	2019PP002686	09/09/2019	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.363,51
Histórico						
LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001624/2019 / 2019NE000179	2019NL003846	0.1.00	2019PP002685	09/09/2019	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA	2.350,59

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS Nº 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 650,59 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001625/2019 / 2019NE000156	2019NL003931	0.1.00	2019PP002747	11/09/2019	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	1.582,73
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 772,74 - EDIF. SUL AMÉRICA - PER. AGOSTO/2019.						
0001625/2019 / 2019NE000172	2019NL003932	0.1.00	2019PP002748	11/09/2019	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	708,75
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 772,74 - EDIF. SUL AMÉRICA - PER. AGOSTO/2019.						
0001626/2019 / 2019NE000171	2019NL003760	0.1.00	2019NL003760	02/09/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001626/2019 / 2019NE000171	2019NL003760	0.1.00	2019PP002663	04/09/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	3.020,61
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001627/2019 / 2019NE000053	2019NL003847	0.1.00	2019PP002688	09/09/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	45,00
Histórico						
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001627/2019 / 2019NE000212	2019NL003848	0.1.00	2019PP002689	09/09/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.779,13
Histórico						
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001628/2019 / 2019NE000164	2019NL003919	0.1.00	2019PP002741	11/09/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	382,89
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. AGOSTO/2019.						
0001628/2019 / 2019NE000248	2019NL003920	0.1.00	2019PP002742	11/09/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	238,61
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. AGOSTO/2019.						
0001629/2019 / 2019NE000157	2019NL003941	0.1.00	2019PP002751	11/09/2019	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA	1.152,63
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 452,63- ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001630/2019 / 2019NE000244	2019NL003804	0.1.00	2019PP002673	04/09/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.917,70
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 770,68 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001631/2019 / 2019NE000148	2019NL003759	0.1.00	2019PP002665	04/09/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.679,64
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 679,64 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001632/2019 / 2019NE000194	2019NL004170	0.1.00	2019PP002905	20/09/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	626,26
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$176,26 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001633/2019 / 2019NE000129	2019NL003730	0.1.00	2019NL003730	02/09/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	50,29
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001633/2019 / 2019NE000129	2019NL003730	0.1.00	2019PP002652	04/09/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.383,16
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001634/2019 / 2019NE000066	2019NL003729	0.1.00	2019PP002651	04/09/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	1.747,30
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R$ 558,00 - ED. EDUARDO DE MORAES - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001638/2019 / 2019NE000251	2019NL003749	0.1.00	2019NL003749	02/09/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/09/2019.						
0001638/2019 / 2019NE000251	2019NL003749	0.1.00	2019PP002657	04/09/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/09/2019.						
0001639/2019 / 2019NE000175	2019NL003750	0.1.00	2019NL003750	02/09/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	73,44
Histórico						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 05/09/2019.						
0001639/2019 / 2019NE000175	2019NL003750	0.1.00	2019PP002654	04/09/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	249.524,64

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e2116f0586

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 05/09/2019.						
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003732	0.1.00	2019PP002633	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.442,05
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003733	0.1.00	2019PP002630	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.927,43
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003734	0.1.00	2019PP002627	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.846,34
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001649/2019 / 2019NE000273	2019NL003758	0.1.00	2019NL003758	02/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5,48
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001649/2019 / 2019NE000273	2019NL003758	0.1.00	2019PP002660	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.963,71
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001649/2019 / 2019NE000273	2019NL003758	0.1.00	2019PP002661	02/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18,25
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001650/2019 / 2019NE000054	2019NL003751	0.1.00	2019PP002648	04/09/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.513,67
Histórico AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 28/08/2019.						
0001652/2019 / 2019NE000291	2019NL004246	0.1.00	2019PP002951	25/09/2019	14.387.155/0001-37 U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI	32.418,00
Histórico AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ CMS, CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2019.						
0001652/2019 / 2019NE000292	2019NL004247	0.1.00	2019PP002952	25/09/2019	14.387.155/0001-37 U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI	5.478,00
Histórico AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ CMS, CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001656/2019 / 2019NE000021	2019NL003913	0.1.00	2019PP002732	09/09/2019	10.570.916/0001-30 MONTALVAO E TREVISAN GRAFICA EXPRESSA LTDA	1.200,00
Histórico						
SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AO ITEM 03 DO LOTE 03.						
0001657/2019 / 2019NE000118	2019NL003761	0.1.00	2019NL003761	02/09/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	440,00
Histórico						
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. 01 A 30/08/19.						
0001657/2019 / 2019NE000118	2019NL003761	0.1.00	2019PP002666	04/09/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	27.426,67
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 - PER. 01 A 30/08/19.						
0001657/2019 / 2019NE000118	2019NL003761	0.1.00	2019PP002668	02/09/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	1.466,67
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 - PER. 01 A 30/08/19.						
0001657/2019 / 2019NE000263	2019NL003762	0.1.00	2019NL003762	02/09/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	397,25
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 - PER. 01 A 30/08/19.						
0001657/2019 / 2019NE000263	2019NL003762	0.1.00	2019PP002669	04/09/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	24.761,89
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 - PER. 01 A 30/08/19.						
0001657/2019 / 2019NE000263	2019NL003762	0.1.00	2019PP002671	02/09/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	1.324,17
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 - PER. 01 A 30/08/19.						
0001658/2019 / 2019NE000023	2019NL003912	0.1.00	2019PP002733	09/09/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.307,30
Histórico						
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 09 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 3.320 CONVITES DIVERSOS.						
0001658/2019 / 2019NE000023	2019NL003912	0.1.00	2019PP002734	05/09/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	53,90

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 09 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 3.320 CONVITES DIVERSOS.						
0001659/2019 / 2019NE000104	2019NL003854	0.1.00	2019PP002699	09/09/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	79.457,72
Histórico						
LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001659/2019 / 2019NE000155	2019NL003855	0.1.00	2019PP002702	09/09/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	77.829,74
Histórico						
LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001660/2019 / 2019NE000091	2019NL003853	0.1.00	2019PP002703	09/09/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	4.605,18
Histórico						
LOCAÇÃO EVENTUAL DE 02 VEÍCULOS P/ CMS - 1 (UM) VEÍCULO ITEM 06: PER. 16/08/19 A 29/08/19 E 1 (UM) VEÍCULO ITEM 07: PER. 19/08/19 A 22/08/19.						
0001661/2019 / 2019NE000107	2019NL003802	0.1.00	2019PP002681	04/09/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	21.560,00
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: 01/08/19 A 30/08/19.						
0001661/2019 / 2019NE000107	2019NL003802	0.1.00	2019PP002683	03/09/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	440,00
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: 01/08/19 A 30/08/19.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004175	0.1.00	2019NL004175	19/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	82,92
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004175	0.1.00	2019PP002906	20/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	29.736,49
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004175	0.1.00	2019PP002908	18/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	276,39
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004176	0.1.00	2019NL004176	19/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1,71

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004176	0.1.00	2019PP002910	20/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	106,35
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004176	0.1.00	2019PP002911	18/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5,69
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004177	0.1.00	2019PP002914	20/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.088,47
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001673/2019 / 2019NE000283	2019NL004177	0.1.00	2019PP002915	18/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	49,03
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001675/2019 / 2019NE000132	2019NL003845	0.1.00	2019PP002687	09/09/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.700,00
Histórico						
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO,CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV P/ CMS. PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001676/2019 / 2019NE000149	2019NL003915	0.1.00	2019PP002728	09/09/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.777,40
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001676/2019 / 2019NE000149	2019NL003915	0.1.00	2019PP002729	05/09/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	222,60
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001677/2019 / 2019NE000186	2019NL003916	0.1.00	2019PP002735	09/09/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	13.481,44
Histórico						
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001678/2019 / 2019NE000187	2019NL004180	0.1.00	2019PP002907	20/09/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.567,49
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001679/2019 / 2019NE000145	2019NL003852	0.1.00	2019PP002694	09/09/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.645,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/08/19 A 30/08/19.						
0001679/2019 / 2019NE000145	2019NL003852	0.1.00	2019PP002727	04/09/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	605,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/08/19 A 30/08/19.						
0001680/2019 / 2019NE000271	2019NL003945	0.1.00	2019NL003945	09/09/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	66,16
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, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. 15/08/2019 A 30/08/2019.						
0001680/2019 / 2019NE000271	2019NL003945	0.1.00	2019PP002754	11/09/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	4.344,24
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, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. 15/08/2019 A 30/08/2019.						
0001681/2019 / 2019NE000033	2019NL003914	0.1.00	2019PP002730	09/09/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	6.729,13
Histórico						
LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. AGOSTO/2019.						
0001681/2019 / 2019NE000033	2019NL003914	0.1.00	2019PP002731	05/09/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	354,17
Histórico						
LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. AGOSTO/2019.						
0001682/2019 / 2019NE000242	2019NL003856	0.1.00	2019PP002737	09/09/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2.034,12
Histórico						
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 22% DA PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENANCIO CORREIA, CONFORME PARECER 164/2019 E PROCESSO N°900/2019 - PER. JULHO/2019.						
0001682/2019 / 2019NE000242	2019NL003857	0.1.00	2019PP002738	09/09/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	9.245,51
Histórico						
RESSARCIMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENANCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019.						
0001682/2019 / 2019NE000242	2019NL003858	0.1.00	2019PP002739	09/09/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	813,60

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 22% DA PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENANCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - PERIODO: JUNHO/2019.						
0001682/2019 / 2019NE000242	2019NL003859	0.1.00	2019PP002740	09/09/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	3.698,20
Histórico						
RESSARCIMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENANCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - JUNHO/2019.						
0001683/2019 / 2019NE000132	2019NL003962	0.1.00	2019PP002815	10/09/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.700,00
Histórico						
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO,CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001684/2019 / 2019NE000273	2019NL003866	0.1.00	2019NL003866	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	88,91
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000273	2019NL003866	0.1.00	2019PP002690	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	21.557,71
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000273	2019NL003866	0.1.00	2019PP002692	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	296,37
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000283	2019NL003868	0.1.00	2019PP002693	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.328,41
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000283	2019NL003869	0.1.00	2019NL003869	05/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	91,65
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000283	2019NL003869	0.1.00	2019PP002695	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	32.869,14
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000283	2019NL003869	0.1.00	2019PP002697	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	305,51

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000283	2019NL003870	0.1.00	2019NL003870	05/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	231,12
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000283	2019NL003870	0.1.00	2019PP002698	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	82.886,48
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001684/2019 / 2019NE000283	2019NL003870	0.1.00	2019PP002701	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	770,40
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003862	0.1.00	2019NL003862	05/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8,14
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003862	0.1.00	2019PP002704	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	507,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003862	0.1.00	2019PP002706	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27,14
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003863	0.1.00	2019PP002707	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.364,30
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003863	0.1.00	2019PP002708	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	48,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003864	0.1.00	2019NL003864	05/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13,51
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003864	0.1.00	2019PP002710	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	842,34
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003864	0.1.00	2019PP002714	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,05
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003865	0.1.00	2019PP002715	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.923,52
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000273	2019NL003865	0.1.00	2019PP002717	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	80,48
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000283	2019NL003867	0.1.00	2019NL003867	05/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18,95
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000283	2019NL003867	0.1.00	2019PP002718	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.797,47
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001685/2019 / 2019NE000283	2019NL003867	0.1.00	2019PP002720	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	63,18
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001687/2019 / 2019NE000273	2019NL003860	0.1.00	2019NL003860	05/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13,61
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001687/2019 / 2019NE000273	2019NL003860	0.1.00	2019PP002721	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.880,23
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001687/2019 / 2019NE000273	2019NL003860	0.1.00	2019PP002723	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,36

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001687/2019 / 2019NE000273	2019NL003861	0.1.00	2019NL003861	05/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	67,50
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001687/2019 / 2019NE000273	2019NL003861	0.1.00	2019PP002724	09/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.207,50
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001687/2019 / 2019NE000273	2019NL003861	0.1.00	2019PP002726	04/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	225,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001690/2019 / 2019NE000064	2019NL004080	0.1.00	2019PP002836	17/09/2019	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 - PER. AGOSTO/2019.						
0001690/2019 / 2019NE000064	2019NL004080	0.1.00	2019PP002837	11/09/2019	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 - PER. AGOSTO/2019.						
0001691/2019 / 2019NE000046	2019NL003942	0.1.00	2019PP002752	11/09/2019	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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001691/2019 / 2019NE000046	2019NL003942	0.1.00	2019PP003014	09/09/2019	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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001693/2019 / 2019NE000003	2019NL003965	0.1.00	2019PP002814	10/09/2019	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.707,50
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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001694/2019 / 2019NE000054	2019NL003917	0.1.00	2019PP002736	09/09/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	319.065,00

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 02/09/2019.						
0001695/2019 / 2019NE000128	2019NL003944	0.1.00	2019NL003944	09/09/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	57,89
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, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. 01/08/2019 A 14/08/2019.						
0001695/2019 / 2019NE000128	2019NL003944	0.1.00	2019PP002756	11/09/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	3.801,21
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, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. 01/08/2019 A 14/08/2019.						
0001709/2019 / 2019NE000279	2019NL004086	0.1.00	2019PP002897	17/09/2019	106.545.345-00 ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS	14.937,16
Histórico						
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 4ª PARCELA - AGOSTO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 188/2018.						
0001710/2019 / 2019NE000279	2019NL004088	0.1.00	2019PP002895	17/09/2019	106.545.345-00 ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS	14.937,16
Histórico						
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE A 1ª PARCELA - MAIO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 188/2018.						
0001711/2019 / 2019NE000279	2019NL004089	0.1.00	2019PP002896	17/09/2019	106.545.345-00 ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS	14.937,16
Histórico						
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 3ª PARCELA - JULHO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 188/2018.						
0001712/2019 / 2019NE000279	2019NL004087	0.1.00	2019PP002894	17/09/2019	106.545.345-00 ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS	14.937,16
Histórico						
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 2ª PARCELA - JUNHO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 188/2018.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004077	0.1.00	2019NL004077	12/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13,52
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004077	0.1.00	2019PP002840	17/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	842,78
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004077	0.1.00	2019PP002842	11/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,07

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004078	0.1.00	2019PP002848	17/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.925,96
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004078	0.1.00	2019PP002850	11/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	80,12
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004079	0.1.00	2019NL004079	12/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	43,20
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004079	0.1.00	2019PP002854	17/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	15.492,80
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001714/2019 / 2019NE000283	2019NL004079	0.1.00	2019PP002856	11/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	144,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004073	0.1.00	2019NL004073	12/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11,01
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004073	0.1.00	2019PP002874	17/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.950,67
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004073	0.1.00	2019PP002875	11/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	36,72
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004075	0.1.00	2019NL004075	12/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	62,10
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004075	0.1.00	2019PP002878	17/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	22.270,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004075	0.1.00	2019PP002880	11/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	207,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004076	0.1.00	2019NL004076	12/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13,65
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004076	0.1.00	2019PP002883	17/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.898,83
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001715/2019 / 2019NE000283	2019NL004076	0.1.00	2019PP002884	11/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,53
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001717/2019 / 2019NE000151	2019NL003938	0.1.00	2019PP002749	11/09/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	140.666,23
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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001717/2019 / 2019NE000151	2019NL003938	0.1.00	2019PP002750	09/09/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.170,06
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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003958	0.1.00	2019NL003958	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	91,80
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003958	0.1.00	2019PP002784	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	32.922,20
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003958	0.1.00	2019PP002788	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	306,00

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003959	0.1.00	2019NL003959	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003959	0.1.00	2019PP002789	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.683,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003959	0.1.00	2019PP002791	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	90,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003960	0.1.00	2019NL003960	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003960	0.1.00	2019PP002793	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	504,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003960	0.1.00	2019PP002796	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003961	0.1.00	2019PP002797	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.280,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001718/2019 / 2019NE000229	2019NL003961	0.1.00	2019PP002798	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	120,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003955	0.1.00	2019NL003955	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003955	0.1.00	2019PP002802	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003955	0.1.00	2019PP002804	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003956	0.1.00	2019NL003956	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003956	0.1.00	2019PP002806	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003956	0.1.00	2019PP002809	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003957	0.1.00	2019NL003957	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003957	0.1.00	2019PP002811	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001719/2019 / 2019NE000229	2019NL003957	0.1.00	2019PP002813	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003963	0.1.00	2019NL003963	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003963	0.1.00	2019PP002783	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	841,50

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003963	0.1.00	2019PP002785	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003964	0.1.00	2019PP002792	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.920,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003964	0.1.00	2019PP002794	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	80,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003966	0.1.00	2019NL003966	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	21,60
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003966	0.1.00	2019PP002799	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.746,40
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003966	0.1.00	2019PP002800	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	72,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003967	0.1.00	2019NL003967	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5,40
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003967	0.1.00	2019PP002805	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001720/2019 / 2019NE000229	2019NL003967	0.1.00	2019PP002807	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003946	0.1.00	2019NL003946	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003946	0.1.00	2019PP002772	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	841,50
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003946	0.1.00	2019PP002774	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003948	0.1.00	2019PP002775	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.919,60
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003948	0.1.00	2019PP002776	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	80,40
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003950	0.1.00	2019NL003950	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003950	0.1.00	2019PP002777	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003950	0.1.00	2019PP002779	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003953	0.1.00	2019NL003953	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003953	0.1.00	2019PP002780	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001721/2019 / 2019NE000229	2019NL003953	0.1.00	2019PP002782	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003947	0.1.00	2019NL003947	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003947	0.1.00	2019PP002761	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003947	0.1.00	2019PP002763	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003949	0.1.00	2019NL003949	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003949	0.1.00	2019PP002764	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003949	0.1.00	2019PP002766	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003951	0.1.00	2019NL003951	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003951	0.1.00	2019PP002767	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	504,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003951	0.1.00	2019PP002769	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003952	0.1.00	2019PP002770	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.351,76
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001722/2019 / 2019NE000229	2019NL003952	0.1.00	2019PP002771	09/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48,24
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001723/2019 / 2019NE000229	2019NL004055	0.1.00	2019NL004055	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001723/2019 / 2019NE000229	2019NL004055	0.1.00	2019PP002824	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001723/2019 / 2019NE000229	2019NL004055	0.1.00	2019PP002825	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001724/2019 / 2019NE000229	2019NL004012	0.1.00	2019NL004012	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001724/2019 / 2019NE000229	2019NL004012	0.1.00	2019PP002830	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001724/2019 / 2019NE000229	2019NL004012	0.1.00	2019PP002832	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001725/2019 / 2019NE000150	2019NL003943	0.1.00	2019NL003943	10/09/2019	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	5.551,61

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001725/2019 / 2019NE000150	2019NL003943	0.1.00	2019PP002758	11/09/2019	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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001725/2019 / 2019NE000150	2019NL003943	0.1.00	2019PP002760	09/09/2019	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	18.505,38
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001726/2019 / 2019NE000242	2019NL003939	0.1.00	2019PP003017	30/09/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	9.245,51
Histórico						
RESSARCIMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - AGOSTO/2019.						
0001726/2019 / 2019NE000242	2019NL003940	0.1.00	2019PP003018	30/09/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2.034,12
Histórico						
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 22% DA PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - PERÍODO: AGOSTO/2019.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004009	0.1.00	2019NL004009	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	143,69
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004009	0.1.00	2019PP002821	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.956,93
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004009	0.1.00	2019PP002823	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	478,98
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004010	0.1.00	2019NL004010	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	387,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004010	0.1.00	2019PP002816	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.123,00

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e2116758b

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004010	0.1.00	2019PP002818	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.290,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004011	0.1.00	2019PP002819	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	248.737,80
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001729/2019 / 2019NE000283	2019NL004011	0.1.00	2019PP002820	10/09/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.262,20
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001730/2019 / 2019NE000032	2019NL004245	0.1.00	2019PP002950	25/09/2019	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	8.258,38
Histórico PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004058	0.1.00	2019NL004058	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004059	0.1.00	2019PP002849	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.902,40
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004059	0.1.00	2019PP002851	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	97,60
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004061	0.1.00	2019NL004061	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004061	0.1.00	2019PP002845	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	841,50
Histórico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004061	0.1.00	2019PP002846	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004062	0.1.00	2019NL004062	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9,45
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004062	0.1.00	2019PP002852	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	589,05
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004062	0.1.00	2019PP002853	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	31,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004063	0.1.00	2019PP002857	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.744,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004063	0.1.00	2019PP002859	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	56,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004064	0.1.00	2019NL004064	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004064	0.1.00	2019PP002860	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	673,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004064	0.1.00	2019PP002861	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	36,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004065	0.1.00	2019PP002864	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.136,00

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004065	0.1.00	2019PP002866	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	64,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004072	0.1.00	2019NL004072	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	37,94
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004072	0.1.00	2019PP002868	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.365,08
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004072	0.1.00	2019PP002870	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	126,48
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004074	0.1.00	2019PP002872	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.387,44
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001734/2019 / 2019NE000229	2019NL004074	0.1.00	2019PP002873	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	112,76
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004066	0.1.00	2019NL004066	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16,20
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004066	0.1.00	2019PP002863	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	-8,10
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004066	0.1.00	2019PP002877	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004066	0.1.00	2019PP002879	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004067	0.1.00	2019NL004067	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,26
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004067	0.1.00	2019PP002885	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.679,54
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004067	0.1.00	2019PP002887	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	34,20
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004068	0.1.00	2019NL004068	12/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004068	0.1.00	2019PP002889	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	504,90
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004068	0.1.00	2019PP002890	10/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004069	0.1.00	2019PP002892	17/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.352,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001735/2019 / 2019NE000229	2019NL004069	0.1.00	2019PP002893	11/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001738/2019 / 2019NE000067	2019NL004162	0.1.00	2019PP002941	20/09/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	172,60

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/06/19 A 05/07/19.						
0001738/2019 / 2019NE000067	2019NL004165	0.1.00	2019PP002943	20/09/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.216,98
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/06/19 A 05/07/19.						
0001738/2019 / 2019NE000067	2019NL004166	0.1.00	2019PP002944	20/09/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.698,70
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/06/19 A 05/07/19.						
0001738/2019 / 2019NE000067	2019NL004167	0.1.00	2019PP002945	20/09/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	10.143,32
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/06/19 A 05/07/19.						
0001738/2019 / 2019NE000067	2019NL004168	0.1.00	2019PP002946	20/09/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.297,05
Histórico						
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/06/19 A 05/07/19.						
0001739/2019 / 2019NE000166	2019NL004070	0.1.00	2019PP002838	17/09/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001739/2019 / 2019NE000166	2019NL004071	0.1.00	2019NL004071	12/09/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10,20
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001739/2019 / 2019NE000166	2019NL004071	0.1.00	2019PP002839	17/09/2019	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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001739/2019 / 2019NE000166	2019NL004071	0.1.00	2019PP002841	11/09/2019	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 - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001741/2019 / 2019NE000261	2019NL004241	0.1.00	2019PP002947	25/09/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.137,50
Histórico						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. 01/08 A 30/08/2019.						
0001741/2019 / 2019NE000261	2019NL004241	0.1.00	2019PP002949	23/09/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	112,50
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 - PER. 01/08 A 30/08/2019.						
0001744/2019 / 2019NE000078	2019NL004186	0.1.00	2019NL004186	19/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	875,34
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/08/19 A 12/09/19.						
0001744/2019 / 2019NE000078	2019NL004186	0.1.00	2019PP002900	20/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	49.539,26
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/08/19 A 12/09/19.						
0001744/2019 / 2019NE000078	2019NL004186	0.1.00	2019PP002901	19/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2.188,36
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/08/19 A 12/09/19.						
0001744/2019 / 2019NE000250	2019NL004185	0.1.00	2019PP002904	20/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20.342,32
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/08/19 A 12/09/19						
0001747/2019 / 2019NE000057	2019NL004171	0.1.00	2019PP002918	20/09/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.708,33
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/2019.						
0001748/2019 / 2019NE000057	2019NL004172	0.1.00	2019PP002919	20/09/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	190,28
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/2019.						
0001748/2019 / 2019NE000256	2019NL004173	0.1.00	2019PP002920	20/09/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.518,05
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/2019.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b6

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001749/2019 / 2019NE000140	2019NL004238	0.1.00	2019PP002935	25/09/2019	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.984,80
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 574 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS P/ CMS - PER. AGOSTO/2019.						
0001750/2019 / 2019NE000074	2019NL004179	0.1.00	2019PP002903	26/09/2019	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.	11.770,38
Histórico						
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/2019.						
0001751/2019 / 2019NE000056	2019NL004155	0.1.00	2019PP002898	17/09/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	11.822,75
Histórico						
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001751/2019 / 2019NE000056	2019NL004155	0.1.00	2019PP002899	12/09/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	622,25
Histórico						
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.						
0001752/2019 / 2019NE000269	2019NL004169	0.1.00	2019PP002927	20/09/2019	00.731.817/0001-30 CERPUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.627,90
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRAS P/ CMS.						
0001753/2019 / 2019NE000137	2019NL004174	0.1.00	2019PP002913	20/09/2019	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	734,41
Histórico						
PROC. 1753/2019 - CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, FORNECIDO PELA CMS NO SITE: LEIS MUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK P/PÁGINA ELETRÔNICA DA CMS - PER. AGOSTO/2019.						
0001755/2019 / 2019NE000229	2019NL004183	0.1.00	2019NL004183	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS						
0001755/2019 / 2019NE000229	2019NL004183	0.1.00	2019PP002922	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS						
0001755/2019 / 2019NE000229	2019NL004183	0.1.00	2019PP002924	20/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.828,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS						
0001755/2019 / 2019NE000229	2019NL004184	0.1.00	2019NL004184	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001755/2019 / 2019NE000229	2019NL004184	0.1.00	2019PP002921	20/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.696,50
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001755/2019 / 2019NE000229	2019NL004184	0.1.00	2019PP002925	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	90,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001760/2019 / 2019NE000159	2019NL004237	0.1.00	2019PP002938	23/09/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	54.729,65
Histórico						
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 08/19.						
0001760/2019 / 2019NE000247	2019NL004236	0.1.00	2019PP002937	23/09/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	33.232,11
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 08/19.						
0001766/2019 / 2019NE000252	2019NL004178	0.1.00	2019PP002928	23/09/2019	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39.181,71
Histórico						
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. AGOSTO/2019.						
0001767/2019 / 2019NE000014	2019NL004274	0.1.00	2019PP003013	27/09/2019	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.305.277,95
Histórico						
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019NL004235	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	165.925,23
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019NL004235	25/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019PP002967	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40.538,16

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019PP002972	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	530.621,23
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019PP002978	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.158,18
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019PP002987	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019PP002988	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019PP002990	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	936,63
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001776/2019 / 2019NE000010	2019NL004235	0.1.00	2019PP003012	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.335,53
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 108 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019NL004230	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	294.956,99
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002961	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	850,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002963	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.648,50
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002966	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.036,36
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002971	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	151.723,86
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002974	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,97
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002976	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	158,14
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002979	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.457,91
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002981	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.261.079,81
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002983	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002985	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	550,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP002998	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.154,10
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP003008	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	199.983,90

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116701b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001777/2019 / 2019NE000008	2019NL004230	0.1.00	2019PP003023	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9.693,19
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - EFETIVOS - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019NL004234	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	641.806,80
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP002962	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	552,79
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP002968	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.211,07
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP002975	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	462,41
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP002977	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	553,79
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP002986	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.289.372,86
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP002999	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.497,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP003009	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.258,56
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001778/2019 / 2019NE000009	2019NL004234	0.1.00	2019PP003011	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	423.777,71
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 110 E 112 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2019.						
0001779/2019 / 2019NE000018	2019NL004228	0.1.00	2019PP002997	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	125.198,99
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 113 - ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2019.						
0001781/2019 / 2019NE000012	2019NL004224	0.1.00	2019NL004224	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	28.649,42
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 111 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2019.						
0001781/2019 / 2019NE000012	2019NL004224	0.1.00	2019PP002964	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	472,56
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 111 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2019.						
0001781/2019 / 2019NE000012	2019NL004224	0.1.00	2019PP002970	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.522,07
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 111 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2019.						
0001781/2019 / 2019NE000012	2019NL004224	0.1.00	2019PP002980	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	59,88
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 111 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2019.						
0001781/2019 / 2019NE000012	2019NL004224	0.1.00	2019PP002982	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 111 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2019.						
0001781/2019 / 2019NE000012	2019NL004224	0.1.00	2019PP002989	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	149.875,80
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 111 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2019.						
0001781/2019 / 2019NE000012	2019NL004224	0.1.00	2019PP003000	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 111 - APOSENTADOS - SETEMBRO/2019.						
0001782/2019 / 2019NE000015	2019NL004272	0.1.00	2019PP003007	30/09/2019	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	439.076,72

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efdcafe2-2795-4ffa-8e82-f5e21167d58b

Ano Base: 2019

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/ 2019.						
0001784/2019 / 2019NE000013	2019NL004233	0.1.00	2019PP002996	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	93,08
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0110 - SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO/2019.						
0001785/2019 / 2019NE000307	2019NL004227	0.1.00	2019PP002993	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.573,36
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - SETEMBRO/19.						
0001786/2019 / 2019NE000097	2019NL004225	0.1.00	2019NL004225	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.687,85
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2019.						
0001786/2019 / 2019NE000097	2019NL004225	0.1.00	2019PP002992	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	31.531,07
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 116 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2019.						
0001787/2019 / 2019NE000101	2019NL004226	0.1.00	2019NL004226	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.517,43
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 117 E 118 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2019.						
0001787/2019 / 2019NE000101	2019NL004226	0.1.00	2019PP002991	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	193.094,05
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 117 E 118 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - SETEMBRO/2019.						
0001788/2019 / 2019NE000016	2019NL004231	0.1.00	2019PP002995	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.458,41
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 109 - HORA EXTRA - SETEMBRO/2019.						
0001789/2019 / 2019NE000011	2019NL004229	0.1.00	2019PP002994	20/09/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	90.349,11
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 109 E 110 - ABONO DE PERMANÊNCIA - SETEMBRO/2019.						
0001790/2019 / 2019NE000229	2019NL004187	0.1.00	2019NL004187	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
0001790/2019 / 2019NE000229	2019NL004187	0.1.00	2019PP002929	20/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001790/2019 / 2019NE000229	2019NL004187	0.1.00	2019PP002930	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001790/2019 / 2019NE000229	2019NL004188	0.1.00	2019NL004188	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,80
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001790/2019 / 2019NE000229	2019NL004188	0.1.00	2019PP002932	20/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,20
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001790/2019 / 2019NE000229	2019NL004188	0.1.00	2019PP002933	19/09/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	36,00
Histórico						
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001791/2019 / 2019NE000217	2019NL004182	0.1.00	2019PP002916	20/09/2019	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	228,00
Histórico						
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 03 (TRÊS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.						
0001791/2019 / 2019NE000217	2019NL004182	0.1.00	2019PP002917	19/09/2019	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	12,00
Histórico						
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 03 (TRÊS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.						
0001792/2019 / 2019NE000279	2019NL004216	0.1.00	2019PP002936	25/09/2019	106.545.345-00 ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS	14.937,16
Histórico						
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 5ª PARCELA - SETEMBRO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 188/2018.						
0001825/2019 / 2019NE000249	2019NL004243	0.1.00	2019PP002948	25/09/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.293,40
Histórico						
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. SETEMBRO/2019.						
0001833/2019 / 2019NE000243	2019NL004266	0.1.00	2019PP003019	30/09/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.192,97

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
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 - PER. SETEMBRO/2019						
0001834/2019 / 2019NE000192	2019NL004257	0.1.00	2019NL004257	24/09/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/09/19 A 30/09/19.						
0001834/2019 / 2019NE000192	2019NL004258	0.1.00	2019PP002954	25/09/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	189.698,60
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 - PER. 01/09/19 A 30/09/19.						
0001834/2019 / 2019NE000192	2019NL004260	0.1.00	2019NL004260	24/09/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	58,07
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/09/19 A 30/09/19.						
0001834/2019 / 2019NE000192	2019NL004260	0.1.00	2019PP002955	25/09/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.193,91
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/09/19 A 30/09/19.						
0001834/2019 / 2019NE000192	2019NL004260	0.1.00	2019PP002956	24/09/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	193,57
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/09/19 A 30/09/19.						
0001834/2019 / 2019NE000192	2019NL004260	0.1.00	2019PP003015	24/09/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,85
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/09/19 A 30/09/19.						
0001835/2019 / 2019NE000262	2019NL004267	0.1.00	2019NL004267	24/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7.219,66
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.						
0001835/2019 / 2019NE000262	2019NL004267	0.1.00	2019PP002958	25/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	653.379,29
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.						
0001835/2019 / 2019NE000262	2019NL004267	0.1.00	2019PP002959	24/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	36.098,30

Processo: 02920e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/10/2019 16:33:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef0ca1e2-2795-4ffa-8e82-f5e2116705b8

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

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						**14.492.425,89**
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.492.425,89
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.						
0001835/2019 / 2019NE000262	2019NL004267	0.1.00	2019PP003016	24/09/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25.268,81
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.						
0001837/2019 / 2019NE000319	2019NL004311	0.1.00	2019PP003010	30/09/2019	165.825.688-33 LUIZ CARLOS DE SOUZA	974,75
Histórico						
DIÁRIAS PARA FOZ DO IGUAÇU/PR - IDA: 01/10/19 E RETORNO: 04/10/19.						
0001839/2019 / 2019NE000228	2019NL004271	0.1.00	2019PP002973	30/09/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	83.486,52
Histórico						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 18/09/2019.						
0001843/2019 / 2019NE000058	2019NL004312	0.1.00	2019PP003020	30/09/2019	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	6.407,26
Histórico						
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. SETEMBRO/2019.						
0001843/2019 / 2019NE000266	2019NL004313	0.1.00	2019PP003021	30/09/2019	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	6.955,55
Histórico						
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. SETEMBRO/2019.						