



Ano Base: 2020

07/2020 14:18:05
Processo: 15460e20 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 10/
2020 14:18:05
Assinatura: https://e1c1m.ba.gov.br/portal/Doc/searacódigodo/documento/42a20e7e9da-41d-8ebc-607ac8766a88e

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							12.844.844,00
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,00
0000393/2020 / 2020NE000022		2020NL001223	0.1.00	2020PP000837	19/05/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.700,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01 A 30/04/2020.							
0000439/2020 / 2020NE000114		2020NL001206	0.1.00	2020PP000826	13/05/2020	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.803,62
Histórico							
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.							
0000439/2020 / 2020NE000114		2020NL001207	0.1.00	2020PP000827	13/05/2020	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.803,62
Histórico							
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.							
0000439/2020 / 2020NE000114		2020NL001208	0.1.00	2020PP000828	13/05/2020	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.803,62
Histórico							
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.							
0000462/2020 / 2020NE000158		2020NL001211	0.1.00	2020PP000831	13/05/2020	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	7.454,40
Histórico							
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA P/ CMS - PER. 06/03/19 A 23/05/2019.							
0000489/2020 / 2020NE000045		2020NL001064	0.1.00	2020PP000855	18/05/2020	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.300.632,00
Histórico							
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2020.							
0000536/2020 / 2020NE000008		2020NL001200	0.1.00	2020PP000821	13/05/2020	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA	1.096,88
Histórico							
LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS NS° 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 650,59 - ED. SUL AMÉRICA - PERÍODO: ABRIL/2020.							
0000536/2020 / 2020NE000095		2020NL001201	0.1.00	2020PP000822	13/05/2020	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA	1.253,65
Histórico							
LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS NS° 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 650,59 - ED. SUL AMÉRICA - PERÍODO: ABRIL/2020. ATESTO: GEOVANE DIAS, MAT. 6138.							
0000537/2020 / 2020NE000004		2020NL001159	0.1.00	2020PP000810	07/05/2020	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	2.291,48
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 772,74 - EDF. SUL AMÉRICA - PER. ABRIL/2020.							
0000538/2020 / 2020NE000005		2020NL001160	0.1.00	2020NL001160	05/05/2020	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78

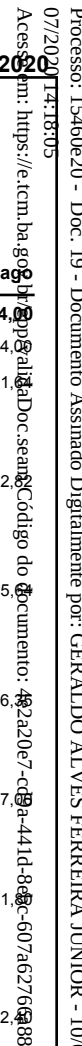


Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.844.844,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,88	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/2020 A 30/04/2020.								
0000538/2020 / 2020NE000005	2020NL001160	0.1.00	2020PP000796	07/05/2020	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA		3.020,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/2020 A 30/04/2020.								
0000539/2020 / 2020NE000007	2020NL001202	0.1.00	2020PP000820	13/05/2020	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO		621,00	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. ABRIL/2020.								
0000541/2020 / 2020NE000013	2020NL001167	0.1.00	2020PP000812	07/05/2020	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA		3.917,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 770,68 - ED. SUL AMÉRICA - PER. ABRIL/2020.								
0000542/2020 / 2020NE000014	2020NL001166	0.1.00	2020PP000811	07/05/2020	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA		3.799,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 679,64 ED. SUL AMÉRICA - PER. ABRIL/2020.								
0000544/2020 / 2020NE000085	2020NL001157	0.1.00	2020NL001157	05/05/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		66,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. ABRIL/2020.								
0000544/2020 / 2020NE000085	2020NL001157	0.1.00	2020PP000801	07/05/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		2.580,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. ABRIL/2020.								
0000545/2020 / 2020NE000049	2020NL001165	0.1.00	2020PP000804	07/05/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		654,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 793,46 - ED. EDUARDO DE MORAES - PER. ABRIL/2020.								
0000545/2020 / 2020NE000091	2020NL001164	0.1.00	2020PP000803	07/05/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		1.328,73	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 793,46 - ED. EDUARDO DE MORAES - PER. ABRIL/2020.								
0000546/2020 / 2020NE000140	2020NL001127	0.1.00	2020NL001127	04/05/2020	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI		42,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. 01 A 30/03/2020.								



Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



Ano Base: 2020

Página: 3 de 14

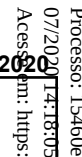


Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							12.844.844,88
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,88
0000559/2020 / 2020NE000117		2020NL001129	0.1.00	2020NL001129	04/05/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	171,10
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.							
0000559/2020 / 2020NE000117		2020NL001129	0.1.00	2020PP000781	05/05/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	249.524,00
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.							
0000561/2020 / 2020NE000025		2020NL001147	0.1.00	2020NL001147	04/05/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	124,00
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. ABRIL 2020.							
0000561/2020 / 2020NE000025		2020NL001147	0.1.00	2020PP000790	05/05/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.145,00
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. ABRIL 2020.							
0000562/2020 / 2020NE000071		2020NL001205	0.1.00	2020PP000825	13/05/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.432,00
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/04/2020 A 30/04/2020.							
0000563/2020 / 2020NE000047		2020NL001203	0.1.00	2020PP000823	13/05/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	16.240,00
Histórico							
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/04/2020 A 30/04/2020.							
0000563/2020 / 2020NE000155		2020NL001204	0.1.00	2020PP000824	13/05/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.060,00
Histórico							
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/04/2020 A 30/04/2020.							
0000564/2020 / 2020NE000103		2020NL001163	0.1.00	2020PP000800	07/05/2020	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.250,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2020.							
0000565/2020 / 2020NE000106		2020NL001148	0.1.00	2020NL001148	04/05/2020	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	214,20
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/04/2020 A 30/04/2020.							



Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



Ano Base: 2020

Processo: 15460e20 Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 10/07/2020 14:18:05



Ano Base: 2020

07/2020 14:18:05
Processo: 13406e20 - Doc 9 - Documento Assinado Digitalmente por: GERARDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 10/06/2020 11:02:49; ELISIO ALVES B
Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/seam/godown.do?documento=4e2d20e7-cd9a-491d-8ebc-097a62766aa8

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							12.844.844,00
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,00
0000570/2020 / 2020NE000003		2020NL001180	0.1.00	2020PP000815	07/05/2020	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.707,90
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. 01/04/2020 A 30/04/2020.							
0000571/2020 / 2020NE000022		2020NL001184	0.1.00	2020PP000819	07/05/2020	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. 01/04/2020 A 30/04/2020.							
0000572/2020 / 2020NE000029		2020NL001181	0.1.00	2020NL001181	06/05/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	3.688,00
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. ABRIL/2020.							
0000572/2020 / 2020NE000029		2020NL001181	0.1.00	2020PP000816	07/05/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	53.061,00
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. ABRIL/2020.							
0000575/2020 / 2020NE000156		2020NL001182	0.1.00	2020PP000858	20/05/2020	31.678.136/0001-89 ARIANA CARDOSO MOREIRA	4.418,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES EM GEL 70% DE 5 (CINCO) LITROS E 1000 (MIL)UNIDADES DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TIPO NÃO TECIDO.							
0000596/2020 / 2020NE000061		2020NL001225	0.1.00	2020PP000832	19/05/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.560,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 03/02/2020 A 04/03/2020.							
0000596/2020 / 2020NE000061		2020NL001226	0.1.00	2020PP000833	19/05/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	9.834,00
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 03/02/2020 A 04/03/2020.							
0000596/2020 / 2020NE000061		2020NL001227	0.1.00	2020PP000834	19/05/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	214,39
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 03/02/2020 A 04/03/2020.							
0000596/2020 / 2020NE000061		2020NL001228	0.1.00	2020PP000835	19/05/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	899,47
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 03/02/2020 A 04/03/2020.							



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.844.844,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,88	
0000596/2020 / 2020NE000061		2020NL001229	0.1.00	2020PP000836	19/05/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.040,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 03/02/2020 A 04/03/2020.								
0000598/2020 / 2020NE000058		2020NL001209	0.1.00	2020PP000830	13/05/2020	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61.500,00	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. ABRIL/2020.								
0000606/2020 / 2020NE000120		2020NL001280	0.1.00	2020PP000864	20/05/2020	065.498.105-15 JAIR CHAGAS MENEZES	18.780,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE A 5ª PARCELA - MAIO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 345/2016.								
0000608/2020 / 2020NE000073		2020NL001243	0.1.00	2020NL001243	18/05/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	7.016,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 18ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/2020 A 12/05/2020.								
0000608/2020 / 2020NE000073		2020NL001243	0.1.00	2020PP000838	19/05/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	84.110,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 18ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/2020 A 12/05/2020.								
0000609/2020 / 2020NE000084		2020NL001238	0.1.00	2020NL001238	18/05/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	769,13	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. COMP: 02/2020.								
0000609/2020 / 2020NE000084		2020NL001238	0.1.00	2020PP000841	19/05/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	21.205,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. COMP: 02/2020.								
0000610/2020 / 2020NE000084		2020NL001239	0.1.00	2020NL001239	18/05/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	769,13	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. COMP: 03/2020								
0000610/2020 / 2020NE000084		2020NL001239	0.1.00	2020PP000844	19/05/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	21.205,87	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. COMP: 03/2020								
0000611/2020 / 2020NE000084		2020NL001237	0.1.00	2020NL001237	18/05/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	769,13	

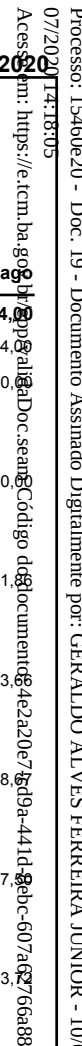


Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.844.844,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. COMP: 04/2020.								
0000611/2020 / 2020NE000084	2020NL001237	0.1.00	2020PP000847	19/05/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		21.205,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. COMP: 04/2020.								
0000613/2020 / 2020NE000079	2020NL001275	0.1.00	2020PP000860	20/05/2020	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.278,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/CMS - PER. ABIL/2020.								
0000615/2020 / 2020NE000133	2020NL001285	0.1.00	2020PP000868	20/05/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		28.132,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000615/2020 / 2020NE000166	2020NL001286	0.1.00	2020NL001286	19/05/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		8.537,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000615/2020 / 2020NE000166	2020NL001286	0.1.00	2020PP000865	20/05/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		94.677,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000624/2020 / 2020NE000164	2020NL001264	0.1.00	2020PP000884	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		16.404,00	
Histórico								
PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE À FOLHA Nº 0066 - MAIO/2020.								
0000625/2020 / 2020NE000032	2020NL001266	0.1.00	2020NL001266	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		194.468,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0055 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2020.								
0000625/2020 / 2020NE000032	2020NL001266	0.1.00	2020PP000878	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		528.170,16	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0055 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2020.								
0000625/2020 / 2020NE000032	2020NL001266	0.1.00	2020PP000900	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.974,75	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0055 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2020.								



Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



Ano Base: 2020

Página: 9 de 14



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.844.844,89	12.844.844,89
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0056 - EFETIVOS - MAIO/2020.								
0000626/2020 / 2020NE000030	2020NL001274	0.1.00	2020PP000911	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.468,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0056 - EFETIVOS - MAIO/2020.								
0000626/2020 / 2020NE000030	2020NL001274	0.1.00	2020PP000912	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		144.292,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0056 - EFETIVOS - MAIO/2020.								
0000626/2020 / 2020NE000030	2020NL001274	0.1.00	2020PP000916	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.893,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0056 - EFETIVOS - MAIO/2020.								
0000626/2020 / 2020NE000030	2020NL001274	0.1.00	2020PP000927	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		19.324,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0056 - EFETIVOS - MAIO/2020.								
0000627/2020 / 2020NE000031	2020NL001265	0.1.00	2020NL001265	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.099.865,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								
0000627/2020 / 2020NE000031	2020NL001265	0.1.00	2020PP000888	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.298.136,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								
0000627/2020 / 2020NE000031	2020NL001265	0.1.00	2020PP000898	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		485,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								
0000627/2020 / 2020NE000031	2020NL001265	0.1.00	2020PP000904	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		475,03	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								
0000627/2020 / 2020NE000031	2020NL001265	0.1.00	2020PP000909	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		157,07	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								

Processo: 15460e20 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 10/06/2020 11:02:49, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR
07/2020 14:18:05
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/portal/Doc/seararCodigoDocumento/64e2a20e7419a441d8ebc607a68766a88

Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.844.844,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,88	
0000627/2020 / 2020NE000031		2020NL001265	0.1.00	2020PP000913	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.883,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								
0000627/2020 / 2020NE000031		2020NL001265	0.1.00	2020PP000918	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	427,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								
0000627/2020 / 2020NE000031		2020NL001265	0.1.00	2020PP000928	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.567,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0057 E 0059 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2020.								
0000628/2020 / 2020NE000060		2020NL001263	0.1.00	2020PP000883	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	112.869,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0060 - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2020.								
0000630/2020 / 2020NE000040		2020NL001267	0.1.00	2020NL001267	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.831,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0058 - APOSENTADOS - MAIO/2020.								
0000630/2020 / 2020NE000040		2020NL001267	0.1.00	2020PP000879	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	67.969,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0058 - APOSENTADOS - MAIO/2020.								
0000630/2020 / 2020NE000040		2020NL001267	0.1.00	2020PP000906	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0058 - APOSENTADOS - MAIO/2020.								
0000630/2020 / 2020NE000040		2020NL001267	0.1.00	2020PP000910	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	61,86	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0058 - APOSENTADOS - MAIO/2020.								
0000630/2020 / 2020NE000040		2020NL001267	0.1.00	2020PP000915	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.358,07	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0058 - APOSENTADOS - MAIO/2020.								
0000630/2020 / 2020NE000040		2020NL001267	0.1.00	2020PP000917	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	293,97	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.844.844,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							12.844.844,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0058 - APOSENTADOS - MAIO/2020.								
0000634/2020 / 2020NE000127	2020NL001270	0.1.00	2020PP000887	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		48,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0057 - SALÁRIO FAMÍLIA. MAIO/2020.								
0000635/2020 / 2020NE000080	2020NL001272	0.1.00	2020NL001272	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		26.733,49	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0056 E 0063 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2020.								
0000635/2020 / 2020NE000080	2020NL001272	0.1.00	2020PP000882	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		151.025,49	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0056 E 0063 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2020.								
0000636/2020 / 2020NE000081	2020NL001268	0.1.00	2020PP000881	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		369.291,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0064 E 0065 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2020.								
0000637/2020 / 2020NE000082	2020NL001273	0.1.00	2020NL001273	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		847,11	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 0067 - FÉRIAS (VEREADORES) - MAIO/2020.								
0000637/2020 / 2020NE000082	2020NL001273	0.1.00	2020PP000880	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.396,67	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 0067 - FÉRIAS (VEREADORES) - MAIO/2020.								
0000638/2020 / 2020NE000051	2020NL001261	0.1.00	2020PP000886	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		22.683,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0055 - HORA EXTRA - MAIO/2020.								
0000639/2020 / 2020NE000039	2020NL001262	0.1.00	2020PP000885	19/05/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		93.275,43	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0055 - ABONO DE PERMANÊNCIA - MAIO/2020.								
0000641/2020 / 2020NE000017	2020NL001277	0.1.00	2020NL001277	19/05/2020	04.476.582/0001-38 MIDIA CLIP LTDA		622,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01 À 30/04/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								12.844.844,88
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								12.844.844,88
0000641/2020 / 2020NE000017			2020NL001277	0.1.00	2020PP000861	20/05/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	11.822,00
Histórico			SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01 À 30/04/2020.					
0000642/2020 / 2020NE000063			2020NL001276	0.1.00	2020PP000863	20/05/2020	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	382.825,00
Histórico			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 16/05/2020.					
0000643/2020 / 2020NE000033			2020NL001299	0.1.00	2020PP000871	25/05/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	25.754,00
Histórico			PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 04/2020.					
0000643/2020 / 2020NE000115			2020NL001297	0.1.00	2020PP000869	25/05/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	24.089,88
Histórico			PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 04/2020.					
0000643/2020 / 2020NE000116			2020NL001298	0.1.00	2020PP000870	25/05/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	12.686,00
Histórico			PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 04/2020.					
0000645/2020 / 2020NE000068			2020NL001284	0.1.00	2020PP000872	19/05/2020	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.324,00
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. MARÇO/2020.					
0000646/2020 / 2020NE000068			2020NL001283	0.1.00	2020PP000873	19/05/2020	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.289,88
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. ABRIL/2020.					
0000647/2020 / 2020NE000066			2020NL001244	0.1.00	2020NL001244	18/05/2020	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	351,00
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.					
0000647/2020 / 2020NE000066			2020NL001244	0.1.00	2020PP000851	19/05/2020	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	29.049,00



Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



07/2020 14:18:05
Processo: 15460e20 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 10/
2020 14:18:05
Acesso em: <https://e.icm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2a20e7-cd9a-441d-8ebc-607a62766a88

Página: 14 de 14