



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
0001067/2020 / 2020NE000214		2020NL003026	0.1.00	2020PP001981	29/10/2020	36.214.108/0001-24 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	76.909,15	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ CMS.								
0001114/2020 / 2020NE000196		2020NL002962	0.1.00	2020NL002962	20/10/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	67,88	
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 - PERÍODO: 15 A 30/08/2020.								
0001114/2020 / 2020NE000196		2020NL002962	0.1.00	2020PP001926	21/10/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	4.436,00	
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 - PERÍODO: 15 A 30/08/2020.								
0001126/2020 / 2020NE000155		2020NL002881	0.1.00	2020PP001901	15/10/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	20.300,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/07/2020 A 30/07/2020.								
0001128/2020 / 2020NE000155		2020NL002891	0.1.00	2020PP001900	15/10/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	20.300,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/08/2020 A 30/08/2020.								
0001129/2020 / 2020NE000154		2020NL002894	0.1.00	2020PP001902	15/10/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.476,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/08/2020 A 30/08/2020.								
0001152/2020 / 2020NE000033		2020NL002653	0.1.00	2020PP001758	01/10/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	12.952,77	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO N° 7046954526) - PER. 08/2020.								
0001152/2020 / 2020NE000116		2020NL002651	0.1.00	2020PP001756	01/10/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	24.119,83	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA N° 6672040017 - PER. 08/2020.								
0001152/2020 / 2020NE000118		2020NL002652	0.1.00	2020PP001757	01/10/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10.800,58	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,98	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,98	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 08/2020.								
0001152/2020 / 2020NE000220	2020NL002654	0.1.00	2020PP001759	01/10/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	11.860,00		
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. 08/2020.								
0001209/2020 / 2020NE000095	2020NL002793	0.1.00	2020PP001855	06/10/2020	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA	2.350,00		
Histórico								
LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS NSº 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 650,59 - ED. SUL AMÉRICA - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001210/2020 / 2020NE000162	2020NL002798	0.1.00	2020PP001864	06/10/2020	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	2.319,00		
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 772,74 - EDF. SUL AMÉRICA - PER. SETEMBRO/2020.								
0001211/2020 / 2020NE000153	2020NL002796	0.1.00	2020NL002796	05/10/2020	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	24,00		
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01 A 30/09/2020.								
0001211/2020 / 2020NE000153	2020NL002796	0.1.00	2020PP001860	06/10/2020	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	3.070,00		
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01 A 30/09/2020.								
0001212/2020 / 2020NE000187	2020NL002794	0.1.00	2020PP001854	06/10/2020	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. SETEMBRO/2020.								
0001213/2020 / 2020NE000048	2020NL002866	0.1.00	2020PP001896	15/10/2020	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA	1.164,38		
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 452,63- ED. SUL AMÉRICA - PER. 01 A 30/09/2020.								
0001214/2020 / 2020NE000178	2020NL002760	0.1.00	2020PP001863	06/10/2020	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.975,54		
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 770,68 - ED. SUL AMÉRICA - PER. SETEMBRO/2020.								
0001215/2020 / 2020NE000014	2020NL002759	0.1.00	2020PP001862	06/10/2020	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.799,58		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 679,64 ED. SUL AMÉRICA - PER. SETEMBRO/2020.								
0001217/2020 / 2020NE000085	2020NL002795	0.1.00	2020NL002795	05/10/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		66,66	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001217/2020 / 2020NE000085	2020NL002795	0.1.00	2020PP001856	06/10/2020	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 - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001218/2020 / 2020NE000049	2020NL002797	0.1.00	2020PP001859	06/10/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		1.982,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 793,46 - ED. EDUARDO DE MORAES - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001226/2020 / 2020NE000195	2020NL002816	0.1.00	2020PP001858	06/10/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		416.691,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 25/09/2020.								
0001232/2020 / 2020NE000179	2020NL002943	0.1.00	2020PP001922	21/10/2020	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13.833,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001234/2020 / 2020NE000197	2020NL002808	0.1.00	2020NL002808	01/10/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI		3.767,00	
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 - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001234/2020 / 2020NE000197	2020NL002808	0.1.00	2020PP001851	01/10/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI		54.192,58	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001235/2020 / 2020NE000103	2020NL002807	0.1.00	2020PP001850	01/10/2020	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: SETEMBRO/2020.								
0001236/2020 / 2020NE000028	2020NL002817	0.1.00	2020NL002817	07/10/2020	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI		550,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,98	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,98	
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 A 30/09/2020.								
0001236/2020 / 2020NE000028	2020NL002817	0.1.00	2020PP001867	07/10/2020	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI		26.950,00	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01 A 30/09/2020.								
0001237/2020 / 2020NE000244	2020NL002865	0.1.00	2020PP001895	15/10/2020	30.600.507/0001-47 MARCOS ROBERTO NEVES DE LIMA 68422970520		898,00	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 200 GARRAFÕES (20 LITROS) DE ÁGUA MINERAL PARA CMS.								
0001238/2020 / 2020NE000155	2020NL002892	0.1.00	2020PP001903	15/10/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		20.300,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020.								
0001239/2020 / 2020NE000154	2020NL002895	0.1.00	2020PP001904	15/10/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		4.581,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/09/2020 A 30/09/2020.								
0001240/2020 / 2020NE000177	2020NL002937	0.1.00	2020PP001917	21/10/2020	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		92.466,00	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. SETEMBRO/2020.								
0001244/2020 / 2020NE000180	2020NL002855	0.1.00	2020NL002855	09/10/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		174,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001244/2020 / 2020NE000180	2020NL002855	0.1.00	2020PP001883	09/10/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.814,97	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001245/2020 / 2020NE000191	2020NL002854	0.1.00	2020NL002854	09/10/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		171,36	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001245/2020 / 2020NE000191	2020NL002854	0.1.00	2020PP001878	09/10/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		249.524,64	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,98	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,98	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001247/2020 / 2020NE000079	2020NL002837	0.1.00	2020PP001874	07/10/2020	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.674,98	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001248/2020 / 2020NE000061	2020NL002874	0.1.00	2020PP001908	15/10/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		180,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07 A 04/08/2020.								
0001248/2020 / 2020NE000061	2020NL002875	0.1.00	2020PP001909	15/10/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		5.106,98	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07 A 04/08/2020.								
0001248/2020 / 2020NE000061	2020NL002876	0.1.00	2020PP001910	15/10/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		659,98	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07 A 04/08/2020.								
0001248/2020 / 2020NE000061	2020NL002877	0.1.00	2020PP001911	15/10/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		162,98	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07 A 04/08/2020.								
0001248/2020 / 2020NE000061	2020NL002878	0.1.00	2020PP001912	15/10/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		556,98	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 03/07 A 04/08/2020.								
0001249/2020 / 2020NE000052	2020NL002835	0.1.00	2020NL002835	07/10/2020	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		10.489,98	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS.								
0001249/2020 / 2020NE000052	2020NL002835	0.1.00	2020PP001869	07/10/2020	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		492,94	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS.								
0001250/2020 / 2020NE000068	2020NL002838	0.1.00	2020PP002003	27/10/2020	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		11.289,80	
Histórico								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
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/2020.		0001251/2020 / 2020NE000090	2020NL002849	0.1.00	2020NL002849	09/10/2020	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	542,00
Histórico								
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: SETEMBRO/2020.		0001251/2020 / 2020NE000090	2020NL002849	0.1.00	2020PP001881	09/10/2020	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	14.957,88
Histórico								
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: SETEMBRO/2020.		0001252/2020 / 2020NE000099	2020NL002869	0.1.00	2020NL002869	13/10/2020	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	24.056,00
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: 01 A 31/09/2020.		0001252/2020 / 2020NE000099	2020NL002869	0.1.00	2020PP001887	14/10/2020	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	346.050,00
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: 01 A 31/09/2020.		0001255/2020 / 2020NE000084	2020NL002836	0.1.00	2020NL002836	07/10/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	1.281,00
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: 09/2020.		0001255/2020 / 2020NE000084	2020NL002836	0.1.00	2020PP001871	07/10/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	35.343,00
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: 09/2020.		0001256/2020 / 2020NE000078	2020NL002851	0.1.00	2020PP001877	08/10/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5,34
Histórico								
SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAIS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI) ORIGINADAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) E LIGAÇÕES PARA A TELEFONIA CELULAR - CONTA 09/2020.		0001256/2020 / 2020NE000136	2020NL002850	0.1.00	2020PP001876	08/10/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.959,03
Histórico								
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 09/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
0001257/2020 / 2020NE000015		2020NL002898	0.1.00	2020PP001905	15/10/2020	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	60.532,00	
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 69 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01 A 20/09/2020.						
0001257/2020 / 2020NE000109		2020NL002899	0.1.00	2020PP001906	15/10/2020	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	54.064,00	
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 69 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01 A 20/09/2020.						
0001258/2020 / 2020NE000227		2020NL002900	0.1.00	2020PP001907	15/10/2020	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	57.298,00	
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 69 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 21 A 30/09/2020.						
0001261/2020 / 2020NE000118		2020NL003009	0.1.00	2020PP001943	26/10/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	37.791,00	
Histórico		PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PERÍODO: SETEMBRO/2020.						
0001261/2020 / 2020NE000220		2020NL003010	0.1.00	2020PP001944	26/10/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	24.015,88	
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PERÍODO: SETEMBRO/2020.						
0001262/2020 / 2020NE000218		2020NL002839	0.1.00	2020PP001875	07/10/2020	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.600,00	
Histórico		LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2020.						
0001264/2020 / 2020NE000017		2020NL002872	0.1.00	2020NL002872	15/10/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	592,00	
Histórico		SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. SETEMBRO/2020.						
0001264/2020 / 2020NE000017		2020NL002872	0.1.00	2020PP001897	15/10/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA	11.852,62	
Histórico		SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. SETEMBRO/2020.						
0001265/2020 / 2020NE000065		2020NL002879	0.1.00	2020PP002004	27/10/2020	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	9.367,93	
Histórico		RESSARCIMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CEDIDA À CMS, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - PERÍODO: SETEMBRO/2020.						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
0001265/2020 / 2020NE000065		2020NL002880	0.1.00	2020PP002005	27/10/2020	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2.623,00	
Histórico								
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 28% DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001266/2020 / 2020NE000094		2020NL002896	0.1.00	2020PP001913	26/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	10.714,88	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ACESSO GPRS/EDGE/4G COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS. (CONTA 0386113617). PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001266/2020 / 2020NE000094		2020NL002897	0.1.00	2020PP001914	26/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	221,00	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ACESSO GPRS/EDGE/4G COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS. (CONTA 0386113594). PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001267/2020 / 2020NE000167		2020NL002970	0.1.00	2020PP001925	21/10/2020	18.528.261/0001-44 VOLARE MANUTENCAO EIRELI	900,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001268/2020 / 2020NE000073		2020NL002882	0.1.00	2020NL002882	14/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	4.614,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/09/2020 A 12/10/2020.								
0001268/2020 / 2020NE000073		2020NL002882	0.1.00	2020PP001892	14/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	94.345,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/09/2020 A 12/10/2020.								
0001268/2020 / 2020NE000073		2020NL002882	0.1.00	2020PP002014	14/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	3.589,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/09/2020 A 12/10/2020.								
0001272/2020 / 2020NE000194		2020NL002939	0.1.00	2020PP001923	21/10/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.811,11	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01 A 30/09/2020.								
0001273/2020 / 2020NE000235		2020NL002936	0.1.00	2020PP001915	21/10/2020	02.143.536/0001-91 H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO A/A EIRELI	16.380,00	



Processo: 03832e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 04/11/2020 09:43:02, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR
R - 09/11/2020 09:43:34
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/validaDoc.htm Código do documento: 8a70c96d-2187-418d-8fb9-6444b748c7d3

Ano Base: 2020						
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total						14.810.017,88
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.810.017,88
Histórico						
AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS.						
0001275/2020 / 2020NE000019	2020NL003055	0.1.00	2020PP001979	29/10/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	198,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01 A 30/08/2020.						
0001275/2020 / 2020NE000194	2020NL003056	0.1.00	2020PP001978	29/10/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.509,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01 A 30/08/2020.						
0001275/2020 / 2020NE000194	2020NL003057	0.1.00	2020PP001980	29/10/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	99,00
Histórico						
DIFERENÇA REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01 A 30/08/2020.						
0001276/2020 / 2020NE000105	2020NL002935	0.1.00	2020PP001916	21/10/2020	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.730,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIOCOMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2020.						
0001283/2020 / 2020NE000104	2020NL002871	0.1.00	2020NL002871	13/10/2020	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.326,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. SETEMBRO/2020.						
0001283/2020 / 2020NE000104	2020NL002871	0.1.00	2020PP001890	14/10/2020	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.581,00
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. SETEMBRO/2020.						
0001288/2020 / 2020NE000192	2020NL002940	0.1.00	2020PP001918	21/10/2020	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01 A 30/09/2020.						
0001288/2020 / 2020NE000192	2020NL002941	0.1.00	2020NL002941	20/10/2020	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	44,20
Histórico						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01 A 30/09/2020.						
0001288/2020 / 2020NE000192	2020NL002941	0.1.00	2020PP001919	21/10/2020	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,80



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01 A 30/09/2020.								
0001290/2020 / 2020NE000045	2020NL003015	0.1.00	2020PP002013	30/10/2020	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.333.726,88	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020.								
0001297/2020 / 2020NE000251	2020NL002923	0.1.00	2020PP002000	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		18.430,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0130 - CARGO EM COMISSÃO - 13º SALÁRIO - OUTUBRO/2020.								
0001298/2020 / 2020NE000032	2020NL002925	0.1.00	2020NL002925	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		165.284,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0120 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2020.								
0001298/2020 / 2020NE000032	2020NL002925	0.1.00	2020PP001953	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		35.050,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0120 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2020.								
0001298/2020 / 2020NE000032	2020NL002925	0.1.00	2020PP001959	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0120 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2020.								
0001298/2020 / 2020NE000032	2020NL002925	0.1.00	2020PP001963	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.334,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0120 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2020.								
0001298/2020 / 2020NE000032	2020NL002925	0.1.00	2020PP001966	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0120 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2020.								
0001298/2020 / 2020NE000032	2020NL002925	0.1.00	2020PP001988	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		536.609,89	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0120 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2020.								
0001298/2020 / 2020NE000032	2020NL002925	0.1.00	2020PP002006	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		29.236,28	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0120 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,95	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,95	
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020NL002926	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	317.372,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001955	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	121.814,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001958	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.845,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001961	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001965	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	520,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001969	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.407,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001970	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	184,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001971	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	275.698,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP001987	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.361.588,95	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001299/2020 / 2020NE000030		2020NL002926	0.1.00	2020PP002001	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.324,67	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - EFETIVOS - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020NL002928	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		656.119,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP001952	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.883,39	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP001957	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		344,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP001960	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		475,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP001962	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		260,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP001967	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		61,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP001972	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		617,38	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP001986	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.339.514,09	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								
0001300/2020 / 2020NE000031	2020NL002928	0.1.00	2020PP002002	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.567,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.								



Ano Base: 2020

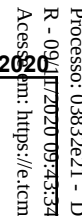
R - 06/11/2020 09:43:34
 Acesso em: https://e-icm.ba.gov.br/app/8a1daDoc.seancCodigo.doc?documento=8a70c06a2187-41ad9fb9-6444b7c7d3
 7,86
 7,86
 7,86
 4,36
 1,86
 5,36
 5,07
 de 17

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.810.017,96
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,96
0001300/2020 / 2020NE000031		2020NL002928	0.1.00	2020PP002007	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	453.654,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122 E 0124 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2020.							
0001301/2020 / 2020NE000060		2020NL002924	0.1.00	2020PP001995	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	97.731,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0125 - ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2020.							
0001303/2020 / 2020NE000040		2020NL002929	0.1.00	2020NL002929	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.097,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0123 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2020.							
0001303/2020 / 2020NE000040		2020NL002929	0.1.00	2020PP001951	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	300,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0123 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2020.							
0001303/2020 / 2020NE000040		2020NL002929	0.1.00	2020PP001954	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.747,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0123 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2020.							
0001303/2020 / 2020NE000040		2020NL002929	0.1.00	2020PP001956	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	334,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0123 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2020.							
0001303/2020 / 2020NE000040		2020NL002929	0.1.00	2020PP001964	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0123 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2020.							
0001303/2020 / 2020NE000040		2020NL002929	0.1.00	2020PP001968	19/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	61,86
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0123 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2020.							
0001303/2020 / 2020NE000040		2020NL002929	0.1.00	2020PP001985	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	76.365,36
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0123 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2020.							
0001304/2020 / 2020NE000046		2020NL003023	0.1.00	2020PP001976	28/10/2020	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	473.685,07



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020.								
0001306/2020 / 2020NE000146	2020NL003024	0.1.00	2020PP001977	28/10/2020	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		15.789,38	
Histórico								
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020.								
0001307/2020 / 2020NE000127	2020NL002927	0.1.00	2020PP001998	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		48,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0122 - SALÁRIO FAMÍLIA. OUTUBRO/2020.								
0001308/2020 / 2020NE000080	2020NL002931	0.1.00	2020NL002931	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		24.249,81	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0128 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2020.								
0001308/2020 / 2020NE000080	2020NL002931	0.1.00	2020PP001984	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		93.146,81	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0128 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2020.								
0001309/2020 / 2020NE000081	2020NL002933	0.1.00	2020NL002933	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		34.272,81	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122, 0129 E 0130 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2020.								
0001309/2020 / 2020NE000081	2020NL002933	0.1.00	2020PP001983	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		243.959,81	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0122, 0129 E 0130 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2020.								
0001310/2020 / 2020NE000051	2020NL002930	0.1.00	2020PP001997	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		25.167,81	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0121 e 0122 - HORA EXTRA - OUTUBRO/2020.								
0001311/2020 / 2020NE000039	2020NL002932	0.1.00	2020PP001996	20/10/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		132.727,64	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0121 - ABONO DE PERMANÊNCIA - OUTUBRO/2020.								
0001312/2020 / 2020NE000196	2020NL002975	0.1.00	2020NL002975	20/10/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		126,68	



Ano Base: 2020

05/11/2018 17:06:18 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 041



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
0001337/2020 / 2020NE000183		2020NL003022	0.1.00	2020NL003022	27/10/2020	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	114,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001337/2020 / 2020NE000183		2020NL003022	0.1.00	2020PP001973	29/10/2020	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.181,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2020.								
0001338/2020 / 2020NE000206		2020NL002988	0.1.00	2020NL002988	22/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	1.183,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO CONTRATO 015/2020 - PERÍODO: 17/08 A 19/10.								
0001338/2020 / 2020NE000206		2020NL002988	0.1.00	2020PP001934	22/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	17.847,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO CONTRATO 015/2020 - PERÍODO: 17/08 A 19/10.								
0001338/2020 / 2020NE000206		2020NL002988	0.1.00	2020PP002009	22/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	690,00	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO CONTRATO 015/2020 - PERÍODO: 17/08 A 19/10.								
0001355/2020 / 2020NE000072		2020NL003014	0.1.00	2020NL003014	27/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	2.272,00	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001355/2020 / 2020NE000072		2020NL003014	0.1.00	2020PP001948	27/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	32.686,00	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001357/2020 / 2020NE000206		2020NL003013	0.1.00	2020NL003013	27/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	57.146,23	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001357/2020 / 2020NE000206		2020NL003013	0.1.00	2020PP001945	27/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	861.955,63	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.810.017,88	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.810.017,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001357/2020 / 2020NE000206	2020NL003013	0.1.00	2020PP002010	26/10/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		33.335,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001358/2020 / 2020NE000219	2020NL002997	0.1.00	2020PP001937	26/10/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		261.878,88	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PERÍODO: 01 A 31/10/2020.								
0001358/2020 / 2020NE000219	2020NL002998	0.1.00	2020NL002998	26/10/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		251,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 12/2020 P/ CMS - PERÍODO: 01 A 30/10/2020.								
0001358/2020 / 2020NE000219	2020NL002998	0.1.00	2020PP001938	26/10/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.193,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 12/2020 P/ CMS - PERÍODO: 01 A 30/10/2020.								
0001358/2020 / 2020NE000219	2020NL002998	0.1.00	2020PP002012	26/10/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		425,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 12/2020 P/ CMS - PERÍODO: 01 A 30/10/2020.								
0001362/2020 / 2020NE000154	2020NL003058	0.1.00	2020PP001982	29/10/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		4.304,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/07/2020 A 30/07/2020.								