



Processo: 13762e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES F JUNIOR - 17/05/2021 15:51:26, GLAUCIO SILVA CHAVES - 31/05/2021
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 409c7d24-2d1f-431f-b3e0-4ee9ad0b3506

							Ano Base: 2021
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
0000184/2021 / 2021NE000132		2021NL000948	0.1.00	2021PP000624	20/04/2021	35.962.061/0001-14 COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.450,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 184/2021 E MAPA ANALÍTICO.							
0000379/2021 / 2021NE000060		2021NL000813	0.1.00	2021PP000551	05/04/2021	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA	2.350,59
Histórico							
LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS NSº 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 650,59 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000380/2021 / 2021NE000049		2021NL000808	0.1.00	2021PP000555	05/04/2021	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	2.319,76
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 772,74 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000381/2021 / 2021NE000051		2021NL000874	0.1.00	2021NL000874	09/04/2021	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	24,81
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000381/2021 / 2021NE000051		2021NL000874	0.1.00	2021PP000578	13/04/2021	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	3.070,30
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000382/2021 / 2021NE000058		2021NL000809	0.1.00	2021PP000553	05/04/2021	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	621,50
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000383/2021 / 2021NE000048		2021NL000871	0.1.00	2021PP000577	13/04/2021	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA	1.182,17
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 452,63 - EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000384/2021 / 2021NE000080		2021NL000807	0.1.00	2021PP000554	05/04/2021	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.975,54
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 770,68 - ED. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000385/2021 / 2021NE000079		2021NL000816	0.1.00	2021PP000552	05/04/2021	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.886,20
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 679,64 DO EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000386/2021 / 2021NE000056		2021NL000850	0.1.00	2021PP000567	07/04/2021	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	650,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.360.721,78	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 176,26 DO EDF. SUL AMÉRICA - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000387/2021 / 2021NE000087	2021NL000878	0.1.00	2021PP000581	13/04/2021	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		2.646,26	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - EDF. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000397/2021 / 2021NE000022	2021NL000815	0.1.00	2021NL000815	06/04/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		174,63	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.								
0000397/2021 / 2021NE000022	2021NL000815	0.1.00	2021PP000557	07/04/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.814,97	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.								
0000402/2021 / 2021NE000068	2021NL000848	0.1.00	2021PP000566	07/04/2021	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13.833,15	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000404/2021 / 2021NE000011	2021NL000877	0.1.00	2021NL000877	09/04/2021	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		158,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS - PER: JANEIRO E FEVEREIRO/2021.								
0000404/2021 / 2021NE000011	2021NL000877	0.1.00	2021PP000574	13/04/2021	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA		3.006,75	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS - PER: JANEIRO E FEVEREIRO/2021.								
0000405/2021 / 2021NE000116	2021NL000843	0.1.00	2021PP000556	07/04/2021	21.804.491/0001-01 CANAL C INFORMACAO RELEVANTE E TECNOLOGIA LTDA		34.200,00	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.								
0000409/2021 / 2021NE000102	2021NL000846	0.1.00	2021PP000562	07/04/2021	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		45.192,48	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 62 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: 21 A 30/03/2021.								
0000413/2021 / 2021NE000065	2021NL000847	0.1.00	2021NL000847	06/04/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI		3.767,40	
Histórico								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
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: MARÇO/2021							
0000413/2021 / 2021NE000065		2021NL000847	0.1.00	2021PP000563	07/04/2021	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	54.192,57
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021							
0000414/2021 / 2021NE000016		2021NL000869	0.1.00	2021PP000573	08/04/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.131,05
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 03/2021.							
0000415/2021 / 2021NE000059		2021NL000851	0.1.00	2021PP000568	07/04/2021	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.008,33
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000415/2021 / 2021NE000108		2021NL000852	0.1.00	2021PP000569	07/04/2021	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.241,67
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000416/2021 / 2021NE000064		2021NL000849	0.1.00	2021NL000849	06/04/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	550,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000416/2021 / 2021NE000064		2021NL000849	0.1.00	2021PP000560	07/04/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	26.950,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000419/2021 / 2021NE000106		2021NL000891	0.1.00	2021NL000891	13/04/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	24.056,99
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000419/2021 / 2021NE000106		2021NL000891	0.1.00	2021PP000584	14/04/2021	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	346.050,64
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
0000420/2021 / 2021NE000105		2021NL001080	0.1.00	2021NL001080	23/04/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.695,38
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000420/2021 / 2021NE000105		2021NL001080	0.1.00	2021PP000689	26/04/2021	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.212,25
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000428/2021 / 2021NE000121		2021NL001108	0.1.00	2021PP000706	26/04/2021	40.638.691/0001-78 ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 85765108555	17.500,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ARTES DECORATIVAS QUE COMPÕEM O ACERVO DO PAÇO MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.							
0000430/2021 / 2021NE000052		2021NL000868	0.1.00	2021NL000868	07/04/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	542,50
Histórico							
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000430/2021 / 2021NE000052		2021NL000868	0.1.00	2021PP000571	13/04/2021	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	14.957,50
Histórico							
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000432/2021 / 2021NE000009		2021NL000922	0.1.00	2021PP000603	20/04/2021	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22.550,00
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000433/2021 / 2021NE000077		2021NL000889	0.1.00	2021PP000583	14/04/2021	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA	7.600,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000434/2021 / 2021NE000047		2021NL000890	0.1.00	2021PP000586	14/04/2021	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.751,55
Histórico							
ALUGUEL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2021.							
0000441/2021 / 2021NE000045		2021NL000873	0.1.00	2021PP000580	13/04/2021	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA	729,00



Processo: 13762e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES F JUNIOR - 17/05/2021 15:51:26, GLAUCIO SILVA CHAVES - 31/05/2021
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40567424-2611-431f-03e0-4ee9aada0a506

							Ano Base: 2021
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000442/2021 / 2021NE000024	2021NL000872	0.1.00	2021PP000576	13/04/2021	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		446.348,93
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 30/03/2021.							
0000443/2021 / 2021NE000076	2021NL000893	0.1.00	2021PP000593	14/04/2021	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		5.811,11
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000444/2021 / 2021NE000061	2021NL000894	0.1.00	2021PP000591	14/04/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		20.300,00
Histórico							
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000445/2021 / 2021NE000018	2021NL000895	0.1.00	2021PP000592	14/04/2021	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		4.266,01
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000446/2021 / 2021NE000110	2021NL000921	0.1.00	2021PP000605	20/04/2021	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.880,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 480 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, DE 20 LITROS P/ CMS - ENTRADA: 09/04/2021.							
0000454/2021 / 2021NE000043	2021NL000896	0.1.00	2021PP000614	16/04/2021	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		11.271,16
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000458/2021 / 2021NE000104	2021NL000892	0.1.00	2021NL000892	13/04/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		196,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000458/2021 / 2021NE000104	2021NL000892	0.1.00	2021PP000588	14/04/2021	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.804,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000459/2021 / 2021NE000019	2021NL000924	0.1.00	2021NL000924	15/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		6.762,06



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.360.721,78	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/03 A 12/04/2021.								
0000459/2021 / 2021NE000019	2021NL000924	0.1.00	2021PP000609	22/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA		138.246,41	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/03 A 12/04/2021.								
0000459/2021 / 2021NE000019	2021NL000924	0.1.00	2021PP000785	15/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA		5.259,37	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/03 A 12/04/2021.								
0000460/2021 / 2021NE000067	2021NL001073	0.1.00	2021PP000684	26/04/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		3.734,77	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000460/2021 / 2021NE000073	2021NL001075	0.1.00	2021PP000686	26/04/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		6.852,44	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. SUL AMÉRICA, EDF. MARTINS CATHARINO, EDF. EDUARDO DE MORAIS E SAÚDE) - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000460/2021 / 2021NE000112	2021NL001074	0.1.00	2021PP000685	26/04/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		20.348,43	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E RIO LIMA) - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000460/2021 / 2021NE000113	2021NL001078	0.1.00	2021PP000687	26/04/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		3.999,78	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL, EDF. SUL AMÉRICA, EDF. MARTINS CATHARINO, EDF. EDUARDO DE MORAIS E SAÚDE) - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000460/2021 / 2021NE000113	2021NL001079	0.1.00	2021PP000688	26/04/2021	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		1.864,49	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL) - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000461/2021 / 2021NE000085	2021NL000898	0.1.00	2021NL000898	14/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		230,13	

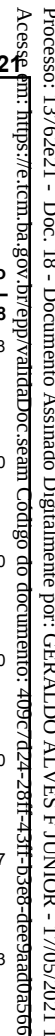


Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.360.721,78	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000461/2021 / 2021NE000085	2021NL000898	0.1.00	2021PP000594	14/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.046,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000461/2021 / 2021NE000085	2021NL000899	0.1.00	2021NL000899	14/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		234,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0000461/2021 / 2021NE000085	2021NL000899	0.1.00	2021PP000597	14/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.440,56	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS								
0000461/2021 / 2021NE000085	2021NL000900	0.1.00	2021NL000900	14/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		126,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000461/2021 / 2021NE000085	2021NL000900	0.1.00	2021PP000600	14/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		10.457,64	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000463/2021 / 2021NE000072	2021NL000920	0.1.00	2021PP000604	20/04/2021	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: MARÇO/2021.								
0000466/2021 / 2021NE000047	2021NL001081	0.1.00	2021PP000683	26/04/2021	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI		2.751,55	
Histórico								
ALUGUEL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000467/2021 / 2021NE000069	2021NL000923	0.1.00	2021NL000923	15/04/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		149,24	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.								
0000467/2021 / 2021NE000069	2021NL000923	0.1.00	2021PP000606	20/04/2021	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.146,78	



Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



Ano Base: 2025

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador

Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Relatório Emitido em 17/05/2021 às 15:46 por Rondinele Felix de Santana



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 06/01 A 05/02/2021.							
0000471/2021 / 2021NE000088	2021NL000967	0.1.00	2021PP000636	20/04/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		6.157,04
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/01 A 03/02/2021.							
0000471/2021 / 2021NE000088	2021NL000968	0.1.00	2021PP000637	20/04/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		762,46
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/01 A 03/02/2021.							
0000471/2021 / 2021NE000088	2021NL000969	0.1.00	2021PP000638	20/04/2021	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		385,66
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/01 A 03/02/2021.							
0000472/2021 / 2021NE000075	2021NL000933	0.1.00	2021NL000933	16/04/2021	04.476.582/0001-38 MIDIA CLIP LTDA		536,38
Histórico							
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000472/2021 / 2021NE000075	2021NL000933	0.1.00	2021PP000612	20/04/2021	04.476.582/0001-38 MIDIA CLIP LTDA		11.908,62
Histórico							
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000474/2021 / 2021NE000103	2021NL001086	0.1.00	2021PP000704	26/04/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA		18.423,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000474/2021 / 2021NE000103	2021NL001086	0.1.00	2021PP000786	23/04/2021	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA		2.277,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2021.							
0000497/2021 / 2021NE000085	2021NL001017	0.1.00	2021NL001017	20/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.164,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000497/2021 / 2021NE000085	2021NL001017	0.1.00	2021PP000641	22/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		96.383,77
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
0000497/2021 / 2021NE000085		2021NL001018	0.1.00	2021NL001018	20/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.848,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000497/2021 / 2021NE000085		2021NL001018	0.1.00	2021PP000654	22/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	110.101,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000497/2021 / 2021NE000085		2021NL001019	0.1.00	2021NL001019	20/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	139,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000497/2021 / 2021NE000085		2021NL001019	0.1.00	2021PP000664	22/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.160,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000498/2021 / 2021NE000085		2021NL000957	0.1.00	2021NL000957	19/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	117,75
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000498/2021 / 2021NE000085		2021NL000957	0.1.00	2021PP000625	20/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.745,08
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000498/2021 / 2021NE000085		2021NL000958	0.1.00	2021NL000958	19/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	351,16
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000498/2021 / 2021NE000085		2021NL000958	0.1.00	2021PP000628	20/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	29.063,14
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000498/2021 / 2021NE000085		2021NL000959	0.1.00	2021NL000959	19/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.353,64
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000498/2021 / 2021NE000085		2021NL000959	0.1.00	2021PP000631	20/04/2021	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	194.789,23



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.360.721,78	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000510/2021 / 2021NE000031	2021NL001141	0.1.00	2021PP000784	30/04/2021	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.313.105,11	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2021.								
0000517/2021 / 2021NE000135	2021NL000973	0.1.00	2021PP000761	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		17.976,47	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - AUXÍLIO TRANSPORTE - ABRIL/2021.								
0000518/2021 / 2021NE000004	2021NL000976	0.1.00	2021NL000976	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		170.723,42	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2021.								
0000518/2021 / 2021NE000004	2021NL000976	0.1.00	2021NL000976	29/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2021.								
0000518/2021 / 2021NE000004	2021NL000976	0.1.00	2021PP000720	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		574.000,53	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2021.								
0000518/2021 / 2021NE000004	2021NL000976	0.1.00	2021PP000739	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		15.704,69	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2021.								
0000518/2021 / 2021NE000004	2021NL000976	0.1.00	2021PP000758	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.517,77	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2021.								
0000518/2021 / 2021NE000004	2021NL000976	0.1.00	2021PP000821	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		31.039,17	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 42 - AGENTE POLÍTICO - ABRIL/2021.								
0000519/2021 / 2021NE000002	2021NL000977	0.1.00	2021NL000977	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		342.805,07	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000721	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.513.202,94
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000738	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	135.721,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000746	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.374,06
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000750	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	303.657,83
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000752	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.419,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000755	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	197,97
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000756	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	520,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000759	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,97
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000519/2021 / 2021NE000002		2021NL000977	0.1.00	2021PP000767	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.612,05
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - EFETIVOS - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003		2021NL000970	0.1.00	2021NL000970	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021NL001121	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		639.846,97
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021PP000723	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.318.938,38
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021PP000734	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.249,10
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021PP000745	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		160,39
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021PP000753	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		66,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021PP000760	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		336,57
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021PP000768	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.650,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000521/2021 / 2021NE000003	2021NL001121	0.1.00	2021PP000822	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		467.802,63
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NS° 044 e 046 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - ABRIL/2021.							
0000522/2021 / 2021NE000082	2021NL000978	0.1.00	2021PP000762	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		38.212,04
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA N° 47 - ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2021.							



Acesso em: 17/05/2021 às 15:51:26 por: GERALDO ALVES F JUNIOR - 17/05/2021 15:51:26, GLAUCIO SILVA CHAVES - 31/05/2021
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 409C/024-261-431F-0368-4ee9a0050506

							Ano Base: 2021
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
0000524/2021 / 2021NE000030		2021NL000971	0.1.00	2021NL000971	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.936,13
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 045 - APOSENTADOS - ABRIL/2021.							
0000524/2021 / 2021NE000030		2021NL000971	0.1.00	2021PP000724	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	76.879,10
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 045 - APOSENTADOS - ABRIL/2021.							
0000524/2021 / 2021NE000030		2021NL000971	0.1.00	2021PP000737	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.618,79
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 045 - APOSENTADOS - ABRIL/2021.							
0000524/2021 / 2021NE000030		2021NL000971	0.1.00	2021PP000744	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	300,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 045 - APOSENTADOS - ABRIL/2021.							
0000524/2021 / 2021NE000030		2021NL000971	0.1.00	2021PP000747	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	345,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 045 - APOSENTADOS - ABRIL/2021.							
0000524/2021 / 2021NE000030		2021NL000971	0.1.00	2021PP000754	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 045 - APOSENTADOS - ABRIL/2021.							
0000524/2021 / 2021NE000030		2021NL000971	0.1.00	2021PP000757	19/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 045 - APOSENTADOS - ABRIL/2021.							
0000525/2021 / 2021NE000032		2021NL001142	0.1.00	2021PP000749	30/04/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	520.558,13
Histórico							
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2021.							
0000527/2021 / 2021NE000033		2021NL001144	0.1.00	2021PP000748	30/04/2021	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	17.351,93
Histórico							
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2021.							
0000528/2021 / 2021NE000133		2021NL000975	0.1.00	2021PP000769	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	61.443,61



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.360.721,78	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0052 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - ABRIL/2021.								
0000529/2021 / 2021NE000134	2021NL001122	0.1.00	2021PP000764	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		25.425,72	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 054 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2021.								
0000530/2021 / 2021NE000029	2021NL000979	0.1.00	2021NL000979	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		15.488,05	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - FÉRIAS EFETIVOS - ABRIL/2021.								
0000530/2021 / 2021NE000029	2021NL000979	0.1.00	2021PP000728	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		75.975,64	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 50 - FÉRIAS EFETIVOS - ABRIL/2021.								
0000531/2021 / 2021NE000037	2021NL001123	0.1.00	2021NL001123	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		41.888,44	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 051 E 054 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2021.								
0000531/2021 / 2021NE000037	2021NL001123	0.1.00	2021PP000729	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		260.408,54	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 051 E 054 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - ABRIL/2021.								
0000532/2021 / 2021NE000034	2021NL000980	0.1.00	2021PP000765	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		23.809,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS NºS 43 E 44 - HORA EXTRA - ABRIL/2021.								
0000533/2021 / 2021NE000007	2021NL000981	0.1.00	2021PP000766	20/04/2021	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		127.026,46	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 43 - ABONO PERMANÊNCIA - ABRIL/2021.								
0000534/2021 / 2021NE000086	2021NL001020	0.1.00	2021NL001020	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		44,46	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000534/2021 / 2021NE000086	2021NL001020	0.1.00	2021PP000651	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.679,54	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
0000534/2021 / 2021NE000086		2021NL001021	0.1.00	2021NL001021	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	46,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000534/2021 / 2021NE000086		2021NL001021	0.1.00	2021PP000658	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000534/2021 / 2021NE000086		2021NL001022	0.1.00	2021NL001022	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000534/2021 / 2021NE000086		2021NL001022	0.1.00	2021PP000661	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000535/2021 / 2021NE000086		2021NL001014	0.1.00	2021NL001014	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000535/2021 / 2021NE000086		2021NL001014	0.1.00	2021PP000639	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000535/2021 / 2021NE000086		2021NL001015	0.1.00	2021NL001015	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	46,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000535/2021 / 2021NE000086		2021NL001015	0.1.00	2021PP000644	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000535/2021 / 2021NE000086		2021NL001016	0.1.00	2021NL001016	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000535/2021 / 2021NE000086		2021NL001016	0.1.00	2021PP000648	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001023	0.1.00	2021NL001023	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001023	0.1.00	2021PP000678	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001024	0.1.00	2021NL001024	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		115,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001024	0.1.00	2021PP000668	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		5.765,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001025	0.1.00	2021NL001025	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		58,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001025	0.1.00	2021PP000675	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001026	0.1.00	2021NL001026	20/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000537/2021 / 2021NE000086	2021NL001026	0.1.00	2021PP000672	22/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000538/2021 / 2021NE000126	2021NL001107	0.1.00	2021PP000705	26/04/2021	40.835.384/0001-87 IGOR NEVES BORGES 97178195568		17.500,00
Histórico							



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.360.721,78	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78	
SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ASSOALHO POR VERNIZ DO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONFORME PROCESSO Nº 247/2021.								
0000540/2021 / 2021NE000086		2021NL001082	0.1.00	2021NL001082	23/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	138,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000540/2021 / 2021NE000086		2021NL001082	0.1.00	2021PP000692	26/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.761,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000540/2021 / 2021NE000086		2021NL001083	0.1.00	2021NL001083	23/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	168,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000540/2021 / 2021NE000086		2021NL001083	0.1.00	2021PP000700	26/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.731,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000540/2021 / 2021NE000086		2021NL001084	0.1.00	2021NL001084	23/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	96,95	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000540/2021 / 2021NE000086		2021NL001084	0.1.00	2021PP000696	26/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.333,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000555/2021 / 2021NE000054		2021NL001113	0.1.00	2021NL001113	26/04/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.								
0000555/2021 / 2021NE000054		2021NL001146	0.1.00	2021PP000740	29/04/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	261.878,60	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.								
0000555/2021 / 2021NE000054		2021NL001147	0.1.00	2021NL001147	29/04/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	251,64	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.								



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
0000555/2021 / 2021NE000054		2021NL001147	0.1.00	2021PP000741	29/04/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.193,91
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.							
0000555/2021 / 2021NE000054		2021NL001147	0.1.00	2021PP000788	29/04/2021	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,85
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2020 P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.							
0000556/2021 / 2021NE000086		2021NL001114	0.1.00	2021NL001114	26/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	58,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000556/2021 / 2021NE000086		2021NL001114	0.1.00	2021PP000710	28/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000556/2021 / 2021NE000086		2021NL001115	0.1.00	2021NL001115	26/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	95,36
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000556/2021 / 2021NE000086		2021NL001115	0.1.00	2021PP000707	28/04/2021	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.891,64
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000559/2021 / 2021NE000128		2021NL001140	0.1.00	2021PP000722	29/04/2021	33.416.588/0001-18 RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	100.000,00
Histórico							
SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM 04 APLICAÇÕES: 15, 19, 21 E 23/04/2021. LOCAIS: 1. ALMOXARIFADO DE SAÚDE; 2. CENTRO DE CULTURA; 3. EDF RIO LIMA; 4. PAÇO MUNICIPAL; 5. EDF BAHIA CENTER; 6. EDF EDUARDO DE MORAES; 7. EDF MARTINS CATHARINO; 8. EDF SULAMÉRICA.							
0000560/2021 / 2021NE000028		2021NL001125	0.1.00	2021NL001125	28/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	57.146,23
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.							
0000560/2021 / 2021NE000028		2021NL001125	0.1.00	2021PP000714	28/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	861.955,63
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.							
0000560/2021 / 2021NE000028		2021NL001125	0.1.00	2021PP000787	27/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	33.335,30



Processo: 13762e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES F JUNIOR - 17/05/2021 15:51:26, GLAUCIO SILVA CHAVES - 31/05/2021
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 409c7d24-26f1-43ff-b3e9-4ee9a005a506

							Ano Base: 2021
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2021.							
0000562/2021 / 2021NE000020	2021NL001129	0.1.00	2021NL001129	29/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		973,73
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 27/04/2021.							
0000562/2021 / 2021NE000020	2021NL001129	0.1.00	2021PP000725	29/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		14.731,63
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 01 A 27/04/2021.							
0000565/2021 / 2021NE000027	2021NL001164	0.1.00	2021NL001164	29/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		586,20
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/03 A 19/04/2021.							
0000565/2021 / 2021NE000027	2021NL001164	0.1.00	2021PP000751	30/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		8.841,81
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/03 A 19/04/2021.							
0000565/2021 / 2021NE000027	2021NL001164	0.1.00	2021PP000789	29/04/2021	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		341,94
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/03 A 19/04/2021.							
0000566/2021 / 2021NE000008	2021NL001143	0.1.00	2021NL001143	29/04/2021	29.247.449/0001-30 POLO COMERCIO EIRELI		22,82
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL - 2.700 CARTÕES DE VISITA P/ CMS.							
0000566/2021 / 2021NE000008	2021NL001143	0.1.00	2021PP000717	29/04/2021	29.247.449/0001-30 POLO COMERCIO EIRELI		679,18
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL - 2.700 CARTÕES DE VISITA P/ CMS.							
0000569/2021 / 2021NE000145	2021NL001193	0.1.00	2021NL001193	30/04/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		171,36
Histórico							
PAGAMENTO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, DE VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS, COM BASE NO PARECER Nº 91/2021 DA PROJUR - PERÍODO: ABRIL/2021.							
0000569/2021 / 2021NE000145	2021NL001193	0.1.00	2021PP000772	30/04/2021	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		249.524,64



Processo: 13762e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES F JUNIOR - 17/05/2021 15:51:26, GLAUCIO SILVA CHAVES - 31/05/2021
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 409c7d24-26f1-43ff-b3e8-dee9aadd0a506

							Ano Base: 2021
Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Abril		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.360.721,78
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.360.721,78
Histórico		PAGAMENTO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, DE VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS, COM BASE NO PARECER Nº 91/2021 DA PROJUR - PERÍODO: ABRIL/2021.					