



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							15.278.196,38
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38
0000024/2020 / 2020NE000075		2020NL000135	0.1.00	2020NL000135	03/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	174,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 03/01/2020.							
0000024/2020 / 2020NE000075		2020NL000135	0.1.00	2020PP000102	04/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,38
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 03/01/2020.							
0000025/2020 / 2020NE000054		2020NL000137	0.1.00	2020NL000137	03/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	171,00
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 03/01/2020.							
0000025/2020 / 2020NE000054		2020NL000137	0.1.00	2020PP000105	04/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	249.524,00
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 03/01/2020.							
0000069/2020 / 2020NE000102		2020NL000320	0.1.00	2020PP000244	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.418,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0025 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2020.							
0000081/2020 / 2020NE000055		2020NL000189	0.1.00	2020PP000147	10/02/2020	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.518,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 292 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, DE 20 LITROS P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2020.							
0000102/2020 / 2020NE000008		2020NL000180	0.1.00	2020PP000136	10/02/2020	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA	2.350,00
Histórico							
OCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS Nº 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 650,59 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/20 A 30/01/20.							
0000103/2020 / 2020NE000004		2020NL000133	0.1.00	2020PP000129	10/02/2020	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	2.291,48
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 772,74 - EDF. SUL AMÉRICA - PER. JANEIRO/2020.							
0000104/2020 / 2020NE000005		2020NL000128	0.1.00	2020NL000128	05/02/2020	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.							
0000104/2020 / 2020NE000005		2020NL000128	0.1.00	2020PP000126	10/02/2020	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	3.020,61



Ano Base: 2020

Processo: 1546de20 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/03/2020 15:55:38, GERALDO ALVES FERREIRA
03/2020 TT204.43
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/portal/doc-gram> Código do documento: 05c9a9-f005-4493-a202-b13f00ec003c88
de 15



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,80	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,80	
0000120/2020 / 2020NE000072		2020NL000147	0.1.00	2020NL000147	03/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	657,40	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PER. JANEIRO/2020								
0000120/2020 / 2020NE000072		2020NL000147	0.1.00	2020PP000108	04/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	9.456,40	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PER. JANEIRO/2020								
0000125/2020 / 2020NE000067		2020NL000152	0.1.00	2020NL000152	04/02/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.840,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000125/2020 / 2020NE000067		2020NL000152	0.1.00	2020PP000112	04/02/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	155.935,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000126/2020 / 2020NE000067		2020NL000153	0.1.00	2020NL000153	04/02/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	169,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000126/2020 / 2020NE000067		2020NL000153	0.1.00	2020PP000119	04/02/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	28.476,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000126/2020 / 2020NE000067		2020NL000154	0.1.00	2020NL000154	04/02/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.475,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000126/2020 / 2020NE000067		2020NL000154	0.1.00	2020PP000115	04/02/2020	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	156.525,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000129/2020 / 2020NE000068		2020NL000155	0.1.00	2020PP000150	04/02/2020	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.165,95	
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 N° 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. N° 474/2019 - PER. JANEIRO/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
0000131/2020 / 2020NE000029		2020NL000166	0.1.00	2020NL000166	04/02/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	3.688,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000131/2020 / 2020NE000029		2020NL000166	0.1.00	2020PP000122	05/02/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	53.061,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000132/2020 / 2020NE000026		2020NL000167	0.1.00	2020PP000125	05/02/2020	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: 01/01/20 A 30/01/20.								
0000133/2020 / 2020NE000025		2020NL000182	0.1.00	2020NL000182	06/02/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	124,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. JANEIRO 2020.								
0000133/2020 / 2020NE000025		2020NL000182	0.1.00	2020PP000137	10/02/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.145,00	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. JANEIRO 2020.								
0000134/2020 / 2020NE000028		2020NL000175	0.1.00	2020NL000175	06/02/2020	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	550,00	
Histórico								
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/01/20 A 30/01/20.								
0000134/2020 / 2020NE000028		2020NL000175	0.1.00	2020PP000134	10/02/2020	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	26.950,00	
Histórico								
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/01/20 A 30/01/20.								
0000135/2020 / 2020NE000015		2020NL000226	0.1.00	2020PP000160	10/02/2020	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	162.355,53	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000138/2020 / 2020NE000092		2020NL000299	0.1.00	2020PP000197	18/02/2020	18.908.712/0001-79 UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.650,00	



Processo: 15460e20 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/03/2020 15:55:38, GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/empenhos/validarDoc.htm Código do documento: 05c98a49-f005-4fa3-b202-b1d008e003cb

Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CMS.								
0000140/2020 / 2020NE000057	2020NL000188	0.1.00	2020NL000188	06/02/2020	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA		70,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000140/2020 / 2020NE000057	2020NL000188	0.1.00	2020PP000148	10/02/2020	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA		1.345,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000141/2020 / 2020NE000002	2020NL000234	0.1.00	2020NL000234	10/02/2020	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		6.696,00	
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. JANEIRO 2020.								
0000141/2020 / 2020NE000002	2020NL000234	0.1.00	2020PP000163	12/02/2020	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		141.139,00	
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. JANEIRO 2020.								
0000142/2020 / 2020NE000020	2020NL000231	0.1.00	2020NL000231	10/02/2020	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 - PER. 01/01/20 A 30/01/20.								
0000142/2020 / 2020NE000020	2020NL000231	0.1.00	2020PP000169	12/02/2020	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 - PER. 01/01/20 A 30/01/20.								
0000143/2020 / 2020NE000003	2020NL000232	0.1.00	2020PP000166	12/02/2020	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI		2.707,50	
Histórico								
ALUGUEL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000144/2020 / 2020NE000019	2020NL000236	0.1.00	2020PP000165	12/02/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		5.700,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV P/ CMS. PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000146/2020 / 2020NE000047	2020NL000183	0.1.00	2020PP000146	10/02/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		20.300,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
Histórico								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000147/2020 / 2020NE000071	2020NL000184	0.1.00	2020PP000145	10/02/2020	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		4.349,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000149/2020 / 2020NE000063	2020NL000177	0.1.00	2020PP000133	10/02/2020	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		380.119,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 02/02/2020.								
0000152/2020 / 2020NE000075	2020NL000187	0.1.00	2020NL000187	06/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		174,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 04/02/2020.								
0000152/2020 / 2020NE000075	2020NL000187	0.1.00	2020PP000142	10/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.814,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 04/02/2020.								
0000153/2020 / 2020NE000054	2020NL000186	0.1.00	2020NL000186	06/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		171,00	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 04/02/2020.								
0000153/2020 / 2020NE000054	2020NL000186	0.1.00	2020PP000139	10/02/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		249.524,00	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 04/02/2020.								
0000154/2020 / 2020NE000001	2020NL000227	0.1.00	2020NL000227	07/02/2020	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		214,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000154/2020 / 2020NE000001	2020NL000227	0.1.00	2020PP000161	10/02/2020	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.785,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000157/2020 / 2020NE000063	2020NL000192	0.1.00	2020PP000159	10/02/2020	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		2.389,84	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 03/02/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
0000158/2020 / 2020NE000077		2020NL000191	0.1.00	2020PP000158	10/02/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.066,38	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 01/2020.								
0000159/2020 / 2020NE000078		2020NL000190	0.1.00	2020PP000157	10/02/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.000,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - CONTA: 01/2020.								
0000163/2020 / 2020NE000019		2020NL000237	0.1.00	2020PP000172	12/02/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.708,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01 A 30/01/2020.								
0000164/2020 / 2020NE000012		2020NL000316	0.1.00	2020NL000316	18/02/2020	33.455.869/0001-80 TEQDONT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	28.000,00	
Histórico								
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PER. JANEIRO/2020.								
0000164/2020 / 2020NE000012		2020NL000316	0.1.00	2020PP000212	20/02/2020	33.455.869/0001-80 TEQDONT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.380,00	
Histórico								
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PER. JANEIRO/2020.								
0000165/2020 / 2020NE000089		2020NL000251	0.1.00	2020PP000184	18/02/2020	106.545.345-00 ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS	14.937,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE A 10ª PARCELA - FEVEREIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 188/2018.								
0000166/2020 / 2020NE000011		2020NL000267	0.1.00	2020NL000267	13/02/2020	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	112.000,00	
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 - PER. JANEIRO/2020.								
0000166/2020 / 2020NE000011		2020NL000267	0.1.00	2020PP000176	18/02/2020	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.137,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000174/2020 / 2020NE000010		2020NL000275	0.1.00	2020PP000185	18/02/2020	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	18.423,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. JANEIRO 2020.								
0000174/2020 / 2020NE000010	2020NL000275	0.1.00	2020PP000274	13/02/2020	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA		2.277,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. JANEIRO 2020.								
0000175/2020 / 2020NE000017	2020NL000306	0.1.00	2020NL000306	18/02/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		622,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01 A 30/01/2020.								
0000175/2020 / 2020NE000017	2020NL000306	0.1.00	2020PP000207	20/02/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		11.822,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01 A 30/01/2020.								
0000180/2020 / 2020NE000024	2020NL000314	0.1.00	2020PP000209	20/02/2020	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		734,49	
Histórico								
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, FORNECIDO PELA CMS NO SITE: LEIS MUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK P/PÁGINA ELETRÔNICA DA CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000181/2020 / 2020NE000074	2020NL000315	0.1.00	2020NL000315	18/02/2020	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000181/2020 / 2020NE000074	2020NL000315	0.1.00	2020PP000210	20/02/2020	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		513,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JANEIRO/2020.								
0000183/2020 / 2020NE000073	2020NL000276	0.1.00	2020NL000276	14/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		4.219,61	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 16ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/2020 A 12/02/2020.								
0000183/2020 / 2020NE000073	2020NL000276	0.1.00	2020PP000194	18/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		92.731,04	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 16ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/2020 A 12/02/2020.								
0000183/2020 / 2020NE000073	2020NL000276	0.1.00	2020PP000276	13/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		3.516,35	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 16ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/2020 A 12/02/2020.								
0000199/2020 / 2020NE000033	2020NL000303	0.1.00	2020PP000198	17/02/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		25.014,80	
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. 01/2020.								
0000199/2020 / 2020NE000038	2020NL000304	0.1.00	2020PP000201	17/02/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		39.338,58	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 01/2020.								
0000199/2020 / 2020NE000038	2020NL000305	0.1.00	2020PP000202	17/02/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		60,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 01/2020.								
0000202/2020 / 2020NE000016	2020NL000307	0.1.00	2020PP000203	20/02/2020	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000202/2020 / 2020NE000016	2020NL000308	0.1.00	2020NL000308	18/02/2020	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		44,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000202/2020 / 2020NE000016	2020NL000308	0.1.00	2020PP000204	20/02/2020	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		635,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/2020 A 30/01/2020.								
0000205/2020 / 2020NE000045	2020NL000347	0.1.00	2020PP000270	19/02/2020	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.303.893,54	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020.								
0000213/2020 / 2020NE000032	2020NL000321	0.1.00	2020NL000321	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		165.600,78	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2020.								
0000213/2020 / 2020NE000032	2020NL000321	0.1.00	2020PP000227	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2020.								
0000213/2020 / 2020NE000032	2020NL000321	0.1.00	2020PP000228	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		532.560,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2020.								
0000213/2020 / 2020NE000032	2020NL000321	0.1.00	2020PP000229	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		936,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2020.								
0000213/2020 / 2020NE000032	2020NL000321	0.1.00	2020PP000230	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2020.								
0000213/2020 / 2020NE000032	2020NL000321	0.1.00	2020PP000232	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40.901,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2020.								
0000213/2020 / 2020NE000032	2020NL000321	0.1.00	2020PP000271	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		27.515,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2020.								
0000214/2020 / 2020NE000030	2020NL000328	0.1.00	2020NL000328	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		373.763,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.								
0000214/2020 / 2020NE000030	2020NL000328	0.1.00	2020PP000216	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.534,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.								
0000214/2020 / 2020NE000030	2020NL000328	0.1.00	2020PP000219	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		540,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.								
0000214/2020 / 2020NE000030	2020NL000328	0.1.00	2020PP000221	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.468,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.								



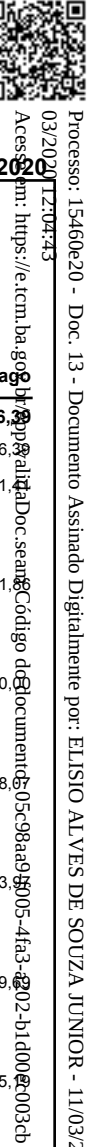
Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								15.278.196,38	
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000222	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		570,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000224	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		173,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000225	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000226	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		148.599,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000231	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.477.277,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000240	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.519,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000250	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		21.406,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000266	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		237.987,96	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000214/2020 / 2020NE000030		2020NL000328	0.1.00	2020PP000278	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		12.085,33	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020.									
0000215/2020 / 2020NE000031		2020NL000325	0.1.00	2020NL000325	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		645.231,58	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000217	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		157,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000223	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		475,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000233	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.381,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000234	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.265.915,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000236	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		427,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000252	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.558,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000265	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		763,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000215/2020 / 2020NE000031	2020NL000325	0.1.00	2020PP000272	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		428.750,54	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0015 E 0017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2020.								
0000216/2020 / 2020NE000060	2020NL000324	0.1.00	2020PP000249	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		111.181,94	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0018 - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							15.278.196,38		
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38		
0000218/2020 / 2020NE000040		2020NL000317	0.1.00	2020NL000317	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.831,60		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0016 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2020.									
0000218/2020 / 2020NE000040		2020NL000317	0.1.00	2020PP000218	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	61,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0016 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2020.									
0000218/2020 / 2020NE000040		2020NL000317	0.1.00	2020PP000220	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0016 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2020.									
0000218/2020 / 2020NE000040		2020NL000317	0.1.00	2020PP000235	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.358,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0016 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2020.									
0000218/2020 / 2020NE000040		2020NL000317	0.1.00	2020PP000238	18/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	293,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0016 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2020.									
0000218/2020 / 2020NE000040		2020NL000317	0.1.00	2020PP000239	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	67.969,00		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0016 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2020.									
0000219/2020 / 2020NE000046		2020NL000346	0.1.00	2020PP000264	20/02/2020	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	520.915,00		
Histórico									
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020.									
0000221/2020 / 2020NE000043		2020NL000327	0.1.00	2020PP000248	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	97,24		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0015 - SALÁRIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2020.									
0000222/2020 / 2020NE000101		2020NL000318	0.1.00	2020PP000243	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	59.708,32		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0023 e 0024 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2020.									
0000223/2020 / 2020NE000080		2020NL000322	0.1.00	2020NL000322	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	30.961,50		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							15.278.196,38	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							15.278.196,38	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0014 E 0021 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2020								
0000223/2020 / 2020NE000080	2020NL000322	0.1.00	2020PP000241	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		159.171,18	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0014 E 0021 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2020								
0000224/2020 / 2020NE000081	2020NL000319	0.1.00	2020NL000319	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		72.370,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0022 E 0025 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2020.								
0000224/2020 / 2020NE000081	2020NL000319	0.1.00	2020PP000242	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		482.884,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0022 E 0025 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2020.								
0000225/2020 / 2020NE000051	2020NL000323	0.1.00	2020PP000246	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		25.795,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0014 - HORA EXTRA - FEVEREIRO/2020.								
0000226/2020 / 2020NE000039	2020NL000326	0.1.00	2020PP000245	19/02/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		95.283,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0014 E 0015 - ABONO DE PERMANÊNCIA - FEVEREIRO/2020.								
0000227/2020 / 2020NE000055	2020NL000329	0.1.00	2020PP000237	20/02/2020	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.844,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 547 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, DE 20 LITROS P/ CMS - ENTRADA: 17/02/2020.								
0000229/2020 / 2020NE000018	2020NL000311	0.1.00	2020NL000311	18/02/2020	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA		12,00	
Histórico								
SERVS. DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 03 (TRÊS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.								
0000229/2020 / 2020NE000018	2020NL000311	0.1.00	2020PP000214	20/02/2020	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA		228,00	
Histórico								
SERVS. DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 03 (TRÊS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.								
0000244/2020 / 2020NE000023	2020NL000330	0.1.00	2020PP000247	19/02/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		189.698,60	
Histórico								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						15.278.196,38
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PER. 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 350/2019.						
0000244/2020 / 2020NE000023	2020NL000345	0.1.00	2020NL000345	19/02/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	251.600,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 27/2019 P/ CMS - PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 350/2019.						
0000244/2020 / 2020NE000023	2020NL000345	0.1.00	2020PP000251	19/02/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.193,80
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 27/2019 P/ CMS - PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 350/2019.						
0000244/2020 / 2020NE000023	2020NL000345	0.1.00	2020PP000275	19/02/2020	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425.000,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 27/2019 P/ CMS - PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 350/2019.						
0000245/2020 / 2020NE000009	2020NL000358	0.1.00	2020NL000358	19/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	46.090,00
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2020.						
0000245/2020 / 2020NE000009	2020NL000358	0.1.00	2020PP000267	19/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	695.199,00
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2020.						
0000245/2020 / 2020NE000009	2020NL000358	0.1.00	2020PP000277	19/02/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26.886,00
Histórico						
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2020.						
0000259/2020 / 2020NE000068	2020NL000392	0.1.00	2020PP000273	28/02/2020	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	13.681,00
Histórico						
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PER. FEVEREIRO/2020.						