

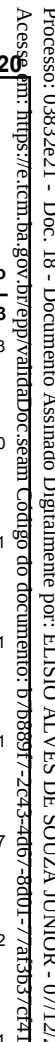


Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.399.268,33	
0000293/2020 / 2020NE000057			2020NL003110	0.1.00	2020NL003110	09/11/2020	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	70,83	
Histórico									
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. FEVEREIRO/2020.									
0000293/2020 / 2020NE000057			2020NL003110	0.1.00	2020PP002038	10/11/2020	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	1.345,83	
Histórico									
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. FEVEREIRO/2020.									
0000869/2020 / 2020NE000161			2020NL003076	0.1.00	2020NL003076	03/11/2020	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. JUNHO/2020.									
0000869/2020 / 2020NE000161			2020NL003085	0.1.00	2020PP002022	06/11/2020	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	18.423,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. JUNHO/2020.									
0000869/2020 / 2020NE000161			2020NL003085	0.1.00	2020PP002154	04/11/2020	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	2.277,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. JUNHO/2020.									
0001201/2020 / 2020NE000152			2020NL003192	0.1.00	2020PP002089	25/11/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	4.560,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV P/ CMS - PERÍODO: 01 A 30/08/2020.									
0001201/2020 / 2020NE000215			2020NL003193	0.1.00	2020PP002091	25/11/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	1.140,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV P/ CMS - PERÍODO: 01 A 30/08/2020.									
0001260/2020 / 2020NE000248			2020NL003190	0.1.00	2020PP002080	18/11/2020	07.806.993/0001-32 ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	1.338,00	
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CMS, CONFORME PROC. ADM. Nº 1260/2020.									
0001289/2020 / 2020NE000069			2020NL003188	0.1.00	2020PP002083	18/11/2020	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	1.412,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PERÍODO: SETEMBRO/2020.									
0001289/2020 / 2020NE000140			2020NL003189	0.1.00	2020PP002084	18/11/2020	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	706,00	



Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



Ano Base: 2020

Página: 2 de 16



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.399.268,33
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33
0001346/2020 / 2020NE000250		2020NL003107	0.1.00	2020PP002032	09/11/2020	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	403,58
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 99,88 DO ED. SUL AMÉRICA + 13º SALÁRIO - PARCELA 01/03 R\$ 35,25 - PER. 14 A 30/10/2020.							
0001347/2020 / 2020NE000085		2020NL003103	0.1.00	2020NL003103	09/11/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	66,25
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: OUTUBRO/2020.							
0001347/2020 / 2020NE000085		2020NL003103	0.1.00	2020PP002034	09/11/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.580,01
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PERÍODO: OUTUBRO/2020.							
0001348/2020 / 2020NE000049		2020NL003104	0.1.00	2020PP002036	09/11/2020	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	1.982,76
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 793,46 - ED. EDUARDO DE MORAES - PERÍODO: OUTUBRO/2020.							
0001359/2020 / 2020NE000258		2020NL003154	0.1.00	2020PP002065	11/11/2020	28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	10.717,71
Histórico							
RESSARCIMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ARTUR CÉSAR PEREIRA DA ROCHA, CEDIDO À CMS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PERÍODO: SETEMBRO/2020.							
0001361/2020 / 2020NE000076		2020NL003187	0.1.00	2020PP002079	18/11/2020	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	6.382,96
Histórico							
LOCAÇÃO EVENTUAL DE 02 VEÍCULOS P/ CMS, SENDO 01 VEÍCULO DO ITEM 6 NO PERÍODO DE 01 A 14/09/2020 E 01 VEÍCULO DO ITEM 6 NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2020.							
0001363/2020 / 2020NE000003		2020NL003087	0.1.00	2020PP002023	06/11/2020	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 - PERÍODO: 01 A 30/09/2020.							
0001370/2020 / 2020NE000136		2020NL003083	0.1.00	2020PP002021	05/11/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.900,10
Histórico							
LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 10/2020.							
0001373/2020 / 2020NE000195		2020NL003102	0.1.00	2020PP002040	10/11/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	412.242,53
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 28/10/2020.							



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.399.268,33
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33
0001374/2020 / 2020NE000068		2020NL003088	0.1.00	2020PP002094	23/11/2020	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.289,80
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. OUTUBRO/2020.							
0001375/2020 / 2020NE000103		2020NL003093	0.1.00	2020PP002030	06/11/2020	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: OUTUBRO/2020.							
0001376/2020 / 2020NE000227		2020NL003091	0.1.00	2020PP002031	09/11/2020	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA	171.896,35
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 69 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01 A 30/10/2020.							
0001377/2020 / 2020NE000099		2020NL003256	0.1.00	2020NL003256	25/11/2020	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: 01 A 30/10/2020.							
0001377/2020 / 2020NE000099		2020NL003256	0.1.00	2020PP002104	27/11/2020	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: 01 A 30/10/2020.							
0001378/2020 / 2020NE000104		2020NL003237	0.1.00	2020NL003237	24/11/2020	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.341,39
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: OUTUBRO/2020.							
0001378/2020 / 2020NE000104		2020NL003237	0.1.00	2020PP002095	25/11/2020	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	146.566,24
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: OUTUBRO/2020.							
0001379/2020 / 2020NE000197		2020NL003090	0.1.00	2020NL003090	05/11/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	3.767,39
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: OUTUBRO/2020.							
0001379/2020 / 2020NE000197		2020NL003090	0.1.00	2020PP002027	06/11/2020	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA EIRELI	54.192,58



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total									14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									14.399.268,33	
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: OUTUBRO/2020.										
0001382/2020 / 2020NE000179	2020NL003156	0.1.00	2020PP002061	11/11/2020	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: OUTUBRO/2020.										
0001383/2020 / 2020NE000028	2020NL003119	0.1.00	2020NL003119	10/11/2020	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: 01 A 30/10/2020.										
0001383/2020 / 2020NE000028	2020NL003119	0.1.00	2020PP002044	10/11/2020	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI				26.950,00	
Histórico										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01 A 30/10/2020.										
0001385/2020 / 2020NE000258	2020NL003155	0.1.00	2020PP002066	11/11/2020	28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				13.508,78	
Histórico										
RESSARCIMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ARTUR CÉSAR PEREIRA DA ROCHA, CEDIDO À CMS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PERÍODO: OUTUBRO/2020.										
0001386/2020 / 2020NE000196	2020NL003086	0.1.00	2020NL003086	04/11/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA				126,68	
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. OUTUBRO/2020.										
0001386/2020 / 2020NE000196	2020NL003086	0.1.00	2020PP002024	06/11/2020	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA				8.318,41	
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. OUTUBRO/2020.										
0001390/2020 / 2020NE000106	2020NL003108	0.1.00	2020NL003108	10/11/2020	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA				201,60	
Histórico										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01 A 30/10/2020.										
0001390/2020 / 2020NE000106	2020NL003108	0.1.00	2020PP002041	10/11/2020	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA				6.798,40	
Histórico										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01 A 30/10/2020.										



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago
Total									14.399.268,33
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									14.399.268,33
0001391/2020 / 2020NE000191		2020NL003123	0.1.00	2020NL003123	10/11/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA			171,36
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2020.									
0001391/2020 / 2020NE000191		2020NL003123	0.1.00	2020PP002050	10/11/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA			249.524,64
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2020.									
0001392/2020 / 2020NE000180		2020NL003126	0.1.00	2020NL003126	10/11/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA			174,63
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2020.									
0001392/2020 / 2020NE000180		2020NL003126	0.1.00	2020PP002049	10/11/2020	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA			268.814,97
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2020.									
0001393/2020 / 2020NE000218		2020NL003109	0.1.00	2020PP002043	10/11/2020	05.743.327/0001-77 ANGEL PATRIMONIAL LTDA			7.600,00
Histórico									
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM ÁREA TOTAL DE 454M², EM NAZARÉ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.									
0001394/2020 / 2020NE000061		2020NL003146	0.1.00	2020PP002068	16/11/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			180,14
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/08 A 03/09/2020.									
0001394/2020 / 2020NE000061		2020NL003148	0.1.00	2020PP002069	16/11/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			625,44
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/08 A 03/09/2020.									
0001394/2020 / 2020NE000061		2020NL003149	0.1.00	2020PP002070	16/11/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			214,39
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/08 A 03/09/2020.									
0001394/2020 / 2020NE000061		2020NL003150	0.1.00	2020PP002071	16/11/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			4.783,10
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/08 A 03/09/2020.									
0001394/2020 / 2020NE000061		2020NL003153	0.1.00	2020PP002072	16/11/2020	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			899,47



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 04/08 A 03/09/2020.								
0001396/2020 / 2020NE000118	2020NL003182	0.1.00	2020PP002087	23/11/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		37.586,47	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001396/2020 / 2020NE000220	2020NL003183	0.1.00	2020PP002088	23/11/2020	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		22.315,39	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001397/2020 / 2020NE000194	2020NL003184	0.1.00	2020PP002078	18/11/2020	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI		5.811,11	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PERÍODO: 01 A 30/10/2020.								
0001398/2020 / 2020NE000192	2020NL003185	0.1.00	2020PP002074	18/11/2020	19.557.079/0001-84 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01 A 30/10/2020.								
0001398/2020 / 2020NE000192	2020NL003186	0.1.00	2020NL003186	17/11/2020	19.557.079/0001-84 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		44,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01 A 30/10/2020.								
0001398/2020 / 2020NE000192	2020NL003186	0.1.00	2020PP002075	18/11/2020	19.557.079/0001-84 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		635,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01 A 30/10/2020.								
0001400/2020 / 2020NE000084	2020NL003124	0.1.00	2020NL003124	10/11/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		1.281,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: 10/2020.								
0001400/2020 / 2020NE000084	2020NL003124	0.1.00	2020PP002046	10/11/2020	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI		35.343,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - COMPETÊNCIA: 10/2020.								
0001401/2020 / 2020NE000177	2020NL003159	0.1.00	2020PP002067	16/11/2020	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		61.500,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001402/2020 / 2020NE000079	2020NL003145	0.1.00	2020PP002057	11/11/2020	11.320.576/0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		1.602,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, P/CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001403/2020 / 2020NE000017	2020NL003157	0.1.00	2020PP002060	11/11/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		7.052,17	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001403/2020 / 2020NE000249	2020NL003158	0.1.00	2020NL003158	11/11/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		565,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001403/2020 / 2020NE000249	2020NL003158	0.1.00	2020PP002058	11/11/2020	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		4.827,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001404/2020 / 2020NE000167	2020NL003151	0.1.00	2020PP002056	11/11/2020	18.528.261/0001-44 VOLARE MANUTENCAO EIRELI		900,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2020.								
0001406/2020 / 2020NE000065	2020NL003172	0.1.00	2020PP002148	25/11/2020	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO		2.115,34	
Histórico								
RESSARCIMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CEDIDA À CMS, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - PERÍODO: 01 A 07/10/2020.								
0001406/2020 / 2020NE000065	2020NL003173	0.1.00	2020PP002149	25/11/2020	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO		465,37	
Histórico								
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 28% DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - PERÍODO: 01 A 07/10/2020.								
0001407/2020 / 2020NE000073	2020NL003160	0.1.00	2020NL003160	11/11/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		3.451,92	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/10 A 10/11/2020.								
0001407/2020 / 2020NE000073	2020NL003160	0.1.00	2020PP002062	11/11/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		71.646,65	

Processo: 03832e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 07/12/2020 11:55:04, GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b7b88f7-2c43-4d07-8d01-7af3b37c741

Ano Base: 2020

Unidade Gestora

Gestão

Tipo Demonstração

200002

00001

Processo Pagamento

UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão Geral

Mês Referência

Novembro

Valores Consulta

No mês

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.399.268,33
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/10 A 10/11/2020.							
0001407/2020 / 2020NE000073	2020NL003160	0.1.00	2020PP002155	11/11/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.610,89	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: 13/10 A 10/11/2020.							
0001425/2020 / 2020NE000183	2020NL003191	0.1.00	2020NL003191	18/11/2020	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	114,80	
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: OUTUBRO/2020.							
0001425/2020 / 2020NE000183	2020NL003191	0.1.00	2020PP002081	18/11/2020	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2.181,22	
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: OUTUBRO/2020.							
0001428/2020 / 2020NE000161	2020NL003180	0.1.00	2020PP002073	18/11/2020	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	18.423,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. OUTUBRO/2020.							
0001428/2020 / 2020NE000161	2020NL003180	0.1.00	2020PP002156	16/11/2020	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	2.277,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. OUTUBRO/2020.							
0001429/2020 / 2020NE000282	2020NL003229	0.1.00	2020PP002103	24/11/2020	00.394.460/0381-14 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.250,00	
Histórico							
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 205/2020.							
0001434/2020 / 2020NE000243	2020NL003194	0.1.00	2020PP002090	25/11/2020	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS EIRELI	17.250,00	
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 02 TOLDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12.							
0001452/2020 / 2020NE000045	2020NL003267	0.1.00	2020PP002177	30/11/2020	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.331.084,16	
Histórico							
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020.							

https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=07068917-2c43-4d07-8d01-77d13037c741

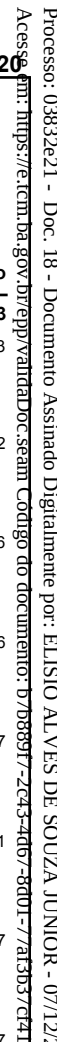


Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33	
0001454/2020 / 2020NE000215		2020NL003223	0.1.00	2020PP002092	25/11/2020	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 A 30/09/2020.								
0001454/2020 / 2020NE000215		2020NL003224	0.1.00	2020PP002093	25/11/2020	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 A 31/10/2020.								
0001460/2020 / 2020NE000276		2020NL003215	0.1.00	2020PP002168	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.241,47	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0142 - CARGO EM COMISSÃO - 13º SALÁRIO - NOVEMBRO/2020.								
0001461/2020 / 2020NE000032		2020NL003208	0.1.00	2020NL003208	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	165.284,05	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0132 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2020.								
0001461/2020 / 2020NE000032		2020NL003208	0.1.00	2020PP002114	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	532.833,15	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0132 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2020.								
0001461/2020 / 2020NE000032		2020NL003208	0.1.00	2020PP002126	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	34.250,01	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0132 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2020.								
0001461/2020 / 2020NE000032		2020NL003208	0.1.00	2020PP002135	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0132 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2020.								
0001461/2020 / 2020NE000032		2020NL003208	0.1.00	2020PP002137	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.911,47	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0132 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2020.								
0001461/2020 / 2020NE000032		2020NL003208	0.1.00	2020PP002138	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0132 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2020.								
0001461/2020 / 2020NE000032		2020NL003208	0.1.00	2020PP002157	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	29.236,28	

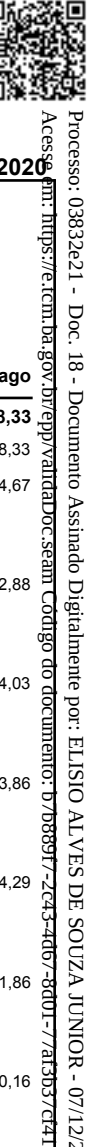


Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



Ano Base: 2020

Página: 11 de 16



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33	
0001462/2020 / 2020NE000030	2020NL003209	0.1.00	2020PP002170	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.324,67		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0133 - EFETIVOS - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020NL003211	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	655.312,88		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002113	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.328.614,03		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002127	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.883,86		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002131	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	344,29		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002134	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	61,86		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002136	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	130,16		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002140	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	475,03		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002144	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	617,30		
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVENBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002158	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	453.479,27		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2020.								
0001463/2020 / 2020NE000031	2020NL003211	0.1.00	2020PP002169	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.567,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0134 E 0136 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2020.								
0001464/2020 / 2020NE000060	2020NL003210	0.1.00	2020PP002167	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		112.358,36	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0137 - ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2020.								
0001466/2020 / 2020NE000040	2020NL003212	0.1.00	2020NL003212	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		21.045,42	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0135 - APOSENTADOS - NOVEMBRO/2020.								
0001466/2020 / 2020NE000040	2020NL003212	0.1.00	2020PP002115	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		76.417,49	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0135 - APOSENTADOS - NOVEMBRO/2020.								
0001466/2020 / 2020NE000040	2020NL003212	0.1.00	2020PP002125	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.747,12	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0135 - APOSENTADOS - NOVEMBRO/2020.								
0001466/2020 / 2020NE000040	2020NL003212	0.1.00	2020PP002128	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		300,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0135 - APOSENTADOS - NOVEMBRO/2020.								
0001466/2020 / 2020NE000040	2020NL003212	0.1.00	2020PP002130	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		334,92	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0135 - APOSENTADOS - NOVEMBRO/2020.								
0001466/2020 / 2020NE000040	2020NL003212	0.1.00	2020PP002132	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		61,86	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0135 - APOSENTADOS - NOVEMBRO/2020.								
0001466/2020 / 2020NE000040	2020NL003212	0.1.00	2020PP002142	19/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		50,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0135 - APOSENTADOS - NOVEMBRO/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.399.268,33
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33
0001467/2020 / 2020NE000046		2020NL003268	0.1.00	2020PP002146	27/11/2020	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	476.637,29
Histórico							
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020.							
0001469/2020 / 2020NE000146		2020NL003269	0.1.00	2020PP002147	27/11/2020	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.887,91
Histórico							
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL (0,8%), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 075/2020 - FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020.							
0001470/2020 / 2020NE000127		2020NL003217	0.1.00	2020PP002163	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	48,62
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0134 - SALÁRIO FAMÍLIA. NOVEMBRO/2020.							
0001471/2020 / 2020NE000080		2020NL003213	0.1.00	2020NL003213	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	36.995,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0140 - FÉRIAS (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2020.							
0001471/2020 / 2020NE000080		2020NL003213	0.1.00	2020PP002117	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	143.261,63
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0140 - FÉRIAS (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2020.							
0001472/2020 / 2020NE000081		2020NL003214	0.1.00	2020NL003214	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.607,13
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0141 E 0142 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - NOVEMBRO/2020.							
0001472/2020 / 2020NE000081		2020NL003214	0.1.00	2020PP002116	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	128.401,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0141 E 0142 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - NOVEMBRO/2020.							
0001473/2020 / 2020NE000051		2020NL003219	0.1.00	2020PP002166	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.167,81
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0133 e 0134 - HORA EXTRA - NOVEMBRO/2020.							
0001474/2020 / 2020NE000039		2020NL003216	0.1.00	2020PP002165	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	132.727,64
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0133 - ABONO DE PERMANÊNCIA - NOVEMBRO/2020.							
0001475/2020 / 2020NE000277		2020NL003218	0.1.00	2020PP002164	20/11/2020	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.288,58



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.399.268,33	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0143 - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2020.								
0001480/2020 / 2020NE000283	2020NL003253	0.1.00	2020PP002109	27/11/2020	30.600.507/0001-47	MARCOS ROBERTO NEVES DE LIMA 68422970520	763,30	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES (20 LITROS) DE ÁGUA MINERAL PARA CMS.								
0001481/2020 / 2020NE000093	2020NL003230	0.1.00	2020NL003230	25/11/2020	26.182.271/0001-07	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	433,98	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF MODELO A3 TOKEN COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS E 60 (SESSENTA) E-CPF MODELO A1 COM VALIDADE DE 1 (UM) ANO P/ CMS.								
0001481/2020 / 2020NE000093	2020NL003230	0.1.00	2020PP002110	27/11/2020	26.182.271/0001-07	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	8.245,62	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF MODELO A3 TOKEN COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS E 60 (SESSENTA) E-CPF MODELO A1 COM VALIDADE DE 1 (UM) ANO P/ CMS.								
0001493/2020 / 2020NE000206	2020NL003239	0.1.00	2020NL003239	24/11/2020	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	1.644,86	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/10 A 19/11/2020.								
0001493/2020 / 2020NE000206	2020NL003239	0.1.00	2020PP002100	25/11/2020	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	24.809,94	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/10 A 19/11/2020.								
0001493/2020 / 2020NE000206	2020NL003239	0.1.00	2020PP002161	24/11/2020	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	959,50	
Histórico								
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO CONTRATO 15/2020 - PERÍODO: 20/10 A 19/11/2020.								
0001497/2020 / 2020NE000206	2020NL003238	0.1.00	2020NL003238	24/11/2020	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	57.146,23	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2020.								
0001497/2020 / 2020NE000206	2020NL003238	0.1.00	2020PP002097	25/11/2020	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	861.955,63	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2020.								
0001497/2020 / 2020NE000206	2020NL003238	0.1.00	2020PP002160	24/11/2020	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	33.335,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2020.								



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.399.268,33
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.399.268,33
0001499/2020 / 2020NE000259		2020NL003305	0.1.00	2020NL003305	30/11/2020	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	77,22
Histórico							
SERVS. DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 22 (VINTE E DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.							
0001499/2020 / 2020NE000259		2020NL003305	0.1.00	2020PP002171	30/11/2020	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	1.110,78
Histórico							
SERVS. DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 22 (VINTE E DOIS) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.							
0001514/2020 / 2020NE000072		2020NL003306	0.1.00	2020NL003306	30/11/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2.578,93
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.							
0001514/2020 / 2020NE000072		2020NL003306	0.1.00	2020PP002174	30/11/2020	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	37.096,86
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.							
0001941/2020 / 2020NE000219		2020NL003225	0.1.00	2020PP002150	27/11/2020	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: 01 A 30/11/2020.							
0001941/2020 / 2020NE000219		2020NL003226	0.1.00	2020NL003226	27/11/2020	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: 01 A 30/11/2020.							
0001941/2020 / 2020NE000219		2020NL003226	0.1.00	2020PP002151	27/11/2020	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: 01 A 30/11/2020.							
0001941/2020 / 2020NE000219		2020NL003226	0.1.00	2020PP002159	23/11/2020	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: 01 A 30/11/2020.							