



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Tipo Orçamento	Orçamentário	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								12.597.975,88
Legislativo								12.597.975,88
0000354/2018 / 2018NE000247			2018NL003237	0.1.00	2018PP002317	21/08/2018	668.610.045-53 MARIA CELIA REIS BARRETO	1.050,00
Histórico			PAGAMENTO DO AUXILIO SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO 2018. CONFORME PARECER DA PROJUR Nº 86/2018 E PROCESSO ADM. Nº 354/2018.					
0000709/2018 / 2018NE000229			2018NL003082	0.1.00	2018PP002203	07/08/2018	135.727.685-00 CLEIDE CAVALCANTI BEZERRIL	6.900,00
Histórico			REEMBOLSO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-VEREADOR JOAQUIM INÁCIO SANTOS GOMES, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 208/2018.					
0001225/2018 / 2018NE000003			2018NL003071	0.1.00	2018PP002214	07/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	34.127,63
Histórico			RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PER. JUNHO/2018.					
0001225/2018 / 2018NE000003			2018NL003072	0.1.00	2018PP002215	07/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.313,06
Histórico			RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. JUNHO/2018.					
0001225/2018 / 2018NE000003			2018NL003073	0.1.00	2018PP002216	07/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	30.471,10
Histórico			RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR VINICIUS MIRANDA MORGADO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PER. JUNHO/2018.					
0001225/2018 / 2018NE000003			2018NL003074	0.1.00	2018PP002217	07/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.313,06
Histórico			RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR VINICIUS MIRANDA MORGADO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. JUNHO/2018.					
0001228/2018 / 2018NE000054			2018NL002876	0.1.00	2018PP002296	16/08/2018	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	338,07
Histórico			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/CMS - PER. 01/06/2018 A 30/06/2018.					
0001244/2018 / 2018NE000081			2018NL003158	0.1.00	2018PP002269	16/08/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	13.481,44
Histórico			SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001245/2018 / 2018NE000039			2018NL003159	0.1.00	2018PP002270	16/08/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	4.567,14



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001251/2018 / 2018NE000084		2018NL003053	0.1.00	2018PP002211	07/08/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.415,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 07/2018.								
0001252/2018 / 2018NE000085		2018NL003052	0.1.00	2018PP002210	07/08/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19,01	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CMS - CONTA: 07/2018.								
0001263/2018 / 2018NE000190		2018NL003065	0.1.00	2018PP002199	07/08/2018	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	1.518,74	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001264/2018 / 2018NE000185		2018NL003059	0.1.00	2018NL003059	01/08/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78	
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001264/2018 / 2018NE000185		2018NL003059	0.1.00	2018PP002196	07/08/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	2.160,28	
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001265/2018 / 2018NE000195		2018NL003057	0.1.00	2018PP002212	08/08/2018	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.645,48	
Histórico								
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/07/2018 A 30/07/2018.								
0001266/2018 / 2018NE000049		2018NL003062	0.1.00	2018PP002195	07/08/2018	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	430,00	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001268/2018 / 2018NE000208		2018NL003075	0.1.00	2018PP002208	07/08/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001269/2018 / 2018NE000045		2018NL003058	0.1.00	2018PP002200	07/08/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001270/2018 / 2018NE000200	2018NL003063	0.1.00	2018PP002198	07/08/2018	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ		450,00	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 505 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001271/2018 / 2018NE000100	2018NL003102	0.1.00	2018NL003102	02/08/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		50,29	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001271/2018 / 2018NE000100	2018NL003102	0.1.00	2018PP002224	07/08/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		2.383,16	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001272/2018 / 2018NE000071	2018NL003060	0.1.00	2018PP002226	07/08/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		1.747,30	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 558,00 - ED. EDUARDO DE MORAES - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001273/2018 / 2018NE000063	2018NL003085	0.1.00	2018PP002218	07/08/2018	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA		5.028,26	
Histórico								
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 505, 506, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - AGOSTO/2018.								
0001275/2018 / 2018NE000099	2018NL003046	0.1.00	2018NL003046	01/08/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA		270,00	
Histórico								
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA VOLTADA À ÁREA PÚBLICA P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO P/ CMS - PER. 23/06/18 A 22/07/18.								
0001275/2018 / 2018NE000099	2018NL003046	0.1.00	2018PP002202	07/08/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA		17.730,00	
Histórico								
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA VOLTADA À ÁREA PÚBLICA P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO P/ CMS - PER. 23/06/18 A 22/07/18.								
0001276/2018 / 2018NE000106	2018NL003157	0.1.00	2018PP002268	16/08/2018	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		734,41	
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. JULHO/2018.								



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Tipo Orçamento	Orçamentário	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							12.597.975,88
Legislativo							12.597.975,88
0001278/2018 / 2018NE000209		2018NL003055	0.1.00	2018PP002209	07/08/2018	26.602.141/0001-78 QUANTUM RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA LTDA	388,08
Histórico		LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E TESTE DE CONFORMIDADE EM APARELHO DE RAIOS X INSTALADO NO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 892/2018.					
0001279/2018 / 2018NE000028		2018NL003076	0.1.00	2018PP002247	08/08/2018	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	1.135,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0001279/2018 / 2018NE000028		2018NL003077	0.1.00	2018PP002248	08/08/2018	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	1.135,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.					
0001279/2018 / 2018NE000028		2018NL003078	0.1.00	2018PP002249	08/08/2018	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	1.135,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CMS - PER. 01/03/18 A 30/03/18.					
0001279/2018 / 2018NE000028		2018NL003079	0.1.00	2018PP002250	08/08/2018	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	1.135,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.					
0001279/2018 / 2018NE000028		2018NL003080	0.1.00	2018PP002251	08/08/2018	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	1.135,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.					
0001280/2018 / 2018NE000028		2018NL003054	0.1.00	2018PP002246	08/08/2018	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	1.135,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CMS - PER. 01/06/2018 A 30/06/18.					
0001282/2018 / 2018NE000220		2018NL003189	0.1.00	2018PP002266	16/08/2018	13.024.746/0001-87 OMD CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	4.000,00
Histórico		INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO 40º CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA PARA CMS.					
0001284/2018 / 2018NE000154		2018NL003067	0.1.00	2018PP002201	07/08/2018	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.363,51
Histórico		LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.					
0001287/2018 / 2018NE000203		2018NL003081	0.1.00	2018NL003081	01/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Tipo Orçamento	Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								12.597.975,88
Legislativo								12.597.975,88
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001287/2018 / 2018NE000203	2018NL003081	0.1.00	2018PP002205	07/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		3.873,20
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2018 / 2018NE000079	2018NL003104	0.1.00	2018PP002219	07/08/2018	04.241.959/0001-70	MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP		127.360,93
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001300/2018 / 2018NE000181	2018NL003107	0.1.00	2018PP002230	07/08/2018	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA		189.698,60
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 - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001300/2018 / 2018NE000181	2018NL003108	0.1.00	2018NL003108	02/08/2018	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA		0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.								
0001300/2018 / 2018NE000181	2018NL003111	0.1.00	2018NL003111	03/08/2018	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA		58,07
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.								
0001300/2018 / 2018NE000181	2018NL003111	0.1.00	2018PP002231	07/08/2018	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA		3.193,91
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.								
0001300/2018 / 2018NE000181	2018NL003111	0.1.00	2018PP002235	02/08/2018	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA		193,57
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.								
0001300/2018 / 2018NE000181	2018NL003111	0.1.00	2018PP002319	02/08/2018	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA		425,85
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.								
0001301/2018 / 2018NE000053	2018NL003112	0.1.00	2018NL003112	03/08/2018	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA		74,84



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.597.975,88
Legislativo						12.597.975,88
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/08/2018.					
0001301/2018 / 2018NE000053	2018NL003112	0.1.00	2018PP002237	07/08/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/08/2018.					
0001301/2018 / 2018NE000053	2018NL003112	0.1.00	2018PP002239	02/08/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/08/2018.					
0001302/2018 / 2018NE000142	2018NL003109	0.1.00	2018NL003109	03/08/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	76,20
Histórico	VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/08/2018.					
0001302/2018 / 2018NE000142	2018NL003109	0.1.00	2018PP002232	07/08/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	258.902,20
Histórico	VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/08/2018.					
0001302/2018 / 2018NE000142	2018NL003109	0.1.00	2018PP002234	02/08/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	101,60
Histórico	VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/08/2018.					
0001303/2018 / 2018NE000117	2018NL003106	0.1.00	2018PP002222	07/08/2018	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	29.645,00
Histórico	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS. PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.					
0001303/2018 / 2018NE000117	2018NL003106	0.1.00	2018PP002223	02/08/2018	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	605,00
Histórico	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS. PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.					
0001304/2018 / 2018NE000066	2018NL003105	0.1.00	2018PP002220	07/08/2018	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME	21.560,00
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.					



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.597.975,88
Legislativo						12.597.975,88
0001304/2018 / 2018NE000066	2018NL003105	0.1.00	2018PP002221	02/08/2018	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME	440,00
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/07/18 A 30/07/18.					
0001306/2018 / 2018NE000112	2018NL003147	0.1.00	2018NL003147	07/08/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	5.370,00
Histórico	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD. DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.					
0001306/2018 / 2018NE000112	2018NL003147	0.1.00	2018PP002252	08/08/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	334.730,00
Histórico	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD. DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.					
0001306/2018 / 2018NE000112	2018NL003147	0.1.00	2018PP002254	06/08/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	17.900,00
Histórico	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD. DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.					
0001308/2018 / 2018NE000096	2018NL003128	0.1.00	2018PP002243	07/08/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	12.544,00
Histórico	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PROMOVEDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UM TÉCNICO DE SOM, DESTINADO À EVENTOS DA CMS - PER. JULHO/2018.					
0001308/2018 / 2018NE000096	2018NL003128	0.1.00	2018PP002244	03/08/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	256,00
Histórico	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PROMOVEDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UM TÉCNICO DE SOM, DESTINADO À EVENTOS DA CMS - PER. JULHO/2018.					
0001309/2018 / 2018NE000103	2018NL003190	0.1.00	2018PP002282	16/08/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	15.067,55
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 - PER. JULHO/2018.					
0001309/2018 / 2018NE000103	2018NL003190	0.1.00	2018PP002283	09/08/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	432,45
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 - PER. JULHO/2018.					
0001310/2018 / 2018NE000114	2018NL003148	0.1.00	2018PP002263	08/08/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	136.951,10



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.597.975,88
Legislativo						12.597.975,88
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 LEGISLATIVA) PARA CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.						
0001310/2018 / 2018NE000114	2018NL003148	0.1.00	2018PP002264	06/08/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	6.048,90
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 LEGISLATIVA) PARA CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.						
0001311/2018 / 2018NE000203	2018NL003103	0.1.00	2018NL003103	02/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	25,45
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001311/2018 / 2018NE000203	2018NL003103	0.1.00	2018PP002227	07/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5.386,29
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001311/2018 / 2018NE000203	2018NL003103	0.1.00	2018PP002229	02/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	84,83
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001312/2018 / 2018NE000106	2018NL003311	0.1.00	2018PP002393	29/08/2018	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	734,41
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. ABRIL/2018.						
0001313/2018 / 2018NE000106	2018NL003313	0.1.00	2018PP002394	29/08/2018	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	734,41
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. MAIO/2018. ATESTO: PAULA FERNANDES, MAT. 16760.						
0001314/2018 / 2018NE000106	2018NL003314	0.1.00	2018PP002395	29/08/2018	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	734,41
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. JUNHO/2018.						
0001315/2018 / 2018NE000040	2018NL003149	0.1.00	2018NL003149	07/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	599,39



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. JULHO/2018.								
0001315/2018 / 2018NE000040		2018NL003149	0.1.00	2018PP002256	08/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	37.361,66	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. JULHO/2018.								
0001315/2018 / 2018NE000040		2018NL003149	0.1.00	2018PP002260	06/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.997,95	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. JULHO/2018.								
0001317/2018 / 2018NE000230		2018NL003145	0.1.00	2018PP002321	21/08/2018	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	1.867,29	
Histórico								
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.								
0001318/2018 / 2018NE000021		2018NL003126	0.1.00	2018PP002240	07/08/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	674,05	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JULHO/2018.								
0001318/2018 / 2018NE000021		2018NL003126	0.1.00	2018PP002241	03/08/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	34,28	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JULHO/2018.								
0001320/2018 / 2018NE000116		2018NL003127	0.1.00	2018PP002245	07/08/2018	07.805.424/0001-72 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	1.008,00	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400GR PARA CMS - ENTREGA: 02/08/2018.								
0001322/2018 / 2018NE000182		2018NL003146	0.1.00	2018PP002267	16/08/2018	07.571.925/0001-31 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.274,50	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200ML E 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DE 80ML PARA CMS.								
0001323/2018 / 2018NE000031		2018NL003155	0.1.00	2018PP002280	16/08/2018	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	79.015,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - CRÉDITO: 01/08/2018.								



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Tipo Orçamento	Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								12.597.975,88
Legislativo								12.597.975,88
0001323/2018 / 2018NE000224	2018NL003156	0.1.00	2018PP002281	16/08/2018	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			222.125,00
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - CRÉDITO: 01/08/2018.								
0001324/2018 / 2018NE000224	2018NL003186	0.1.00	2018PP002279	16/08/2018	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			1.195,00
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - CRÉDITO: 01/08/18.								
0001327/2018 / 2018NE000203	2018NL003150	0.1.00	2018NL003150	07/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA			5,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001327/2018 / 2018NE000203	2018NL003150	0.1.00	2018PP002255	08/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA			1.936,60
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001327/2018 / 2018NE000203	2018NL003150	0.1.00	2018PP002259	06/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA			18,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001331/2018 / 2018NE000048	2018NL003153	0.1.00	2018PP002265	08/08/2018	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS			1.897,60
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 320 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS P/ CMS - PER. JULHO/2018.								
0001333/2018 / 2018NE000057	2018NL003152	0.1.00	2018PP002261	08/08/2018	04.476.582/0001-38 MIDA CLIP LTDA - EPP			11.841,42
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001333/2018 / 2018NE000057	2018NL003152	0.1.00	2018PP002262	07/08/2018	04.476.582/0001-38 MIDA CLIP LTDA - EPP			603,58
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001334/2018 / 2018NE000108	2018NL003180	0.1.00	2018NL003180	09/08/2018	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES			178,20
Histórico								
INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO AVANÇADO EM PROCURADORIA JURÍDICA DA CMS.								
0001334/2018 / 2018NE000108	2018NL003180	0.1.00	2018PP002275	16/08/2018	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES			11.701,80



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO AVANÇADO EM PROCURADORIA JURÍDICA DA CMS.								
0001335/2018 / 2018NE000109	2018NL003181	0.1.00	2018NL003181	09/08/2018	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		118,80	
Histórico								
INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO AVANÇADO EM CONTROLADORIA INTERNA PARA PREFEITURA E CMS.								
0001335/2018 / 2018NE000109	2018NL003181	0.1.00	2018PP002277	16/08/2018	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		7.801,20	
Histórico								
INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO AVANÇADO EM CONTROLADORIA INTERNA PARA PREFEITURA E CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003231	0.1.00	2018NL003231	15/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		37,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003231	0.1.00	2018PP002304	16/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		10.625,55	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003231	0.1.00	2018PP002306	14/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		124,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003232	0.1.00	2018NL003232	15/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		138,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003232	0.1.00	2018PP002307	16/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		88.714,42	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003232	0.1.00	2018PP002309	14/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		460,66	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003233	0.1.00	2018NL003233	15/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		67,08	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003233	0.1.00	2018PP002310	16/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	14.081,23	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2018 / 2018NE000203	2018NL003233	0.1.00	2018PP002312	14/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	223,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001337/2018 / 2018NE000111	2018NL003187	0.1.00	2018NL003187	09/08/2018	19.557.079/0001-84	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001337/2018 / 2018NE000111	2018NL003187	0.1.00	2018PP002271	16/08/2018	19.557.079/0001-84	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001337/2018 / 2018NE000111	2018NL003187	0.1.00	2018PP002273	08/08/2018	19.557.079/0001-84	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	34,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001337/2018 / 2018NE000111	2018NL003188	0.1.00	2018PP002274	16/08/2018	19.557.079/0001-84	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS. PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001339/2018 / 2018NE000191	2018NL003194	0.1.00	2018PP002297	16/08/2018	13.299.597/0001-69	SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	1.748,00	
Histórico								
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS. PER. JULHO/2018.								
0001339/2018 / 2018NE000191	2018NL003194	0.1.00	2018PP002298	09/08/2018	13.299.597/0001-69	SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	92,00	
Histórico								
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS. PER. JULHO/2018.								
0001347/2018 / 2018NE000078	2018NL003192	0.1.00	2018NL003192	09/08/2018	01.736.132/0001-49	JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	29,25	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento		Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								12.597.975,88	
Legislativo								12.597.975,88	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/07/18 A 06/08/18.									
0001347/2018 / 2018NE000078		2018NL003192	0.1.00	2018PP002287	16/08/2018	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.823,25	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/07/18 A 06/08/18.									
0001347/2018 / 2018NE000078		2018NL003192	0.1.00	2018PP002288	09/08/2018	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		97,50	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/07/18 A 06/08/18.									
0001348/2018 / 2018NE000201		2018NL003191	0.1.00	2018PP002285	16/08/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		3.514,45	
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. JULHO/2018.									
0001348/2018 / 2018NE000201		2018NL003191	0.1.00	2018PP002286	09/08/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		184,97	
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. JULHO/2018.									
0001353/2018 / 2018NE000027		2018NL003236	0.1.00	2018PP002313	16/08/2018	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME		18.423,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS. PER. 01/07/18 A 30/07/18.									
0001353/2018 / 2018NE000027		2018NL003236	0.1.00	2018PP002320	14/08/2018	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME		2.277,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS. PER. 01/07/18 A 30/07/18.									
0001359/2018 / 2018NE000080		2018NL003219	0.1.00	2018PP002290	16/08/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		511,14	
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/05/18 A 05/06/18.									
0001359/2018 / 2018NE000080		2018NL003220	0.1.00	2018PP002291	16/08/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		5.464,80	
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/05/18 A 05/06/18.									



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Tipo Orçamento	Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								12.597.975,88
Legislativo								12.597.975,88
0001359/2018 / 2018NE000080	2018NL003221	0.1.00	2018PP002292	16/08/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			1.182,00
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/05/18 A 05/06/18.								
0001359/2018 / 2018NE000080	2018NL003222	0.1.00	2018PP002293	16/08/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			8.023,32
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/05/18 A 05/06/18.								
0001359/2018 / 2018NE000080	2018NL003223	0.1.00	2018PP002294	16/08/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			5.444,64
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/05/18 A 05/06/18.								
0001360/2018 / 2018NE000036	2018NL003230	0.1.00	2018PP002301	16/08/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA			578,69
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2018.								
0001360/2018 / 2018NE000036	2018NL003230	0.1.00	2018PP002302	14/08/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA			11,81
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2018.								
0001361/2018 / 2018NE000054	2018NL003234	0.1.00	2018PP002299	16/08/2018	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP			180,31
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/CMS - PER. 01/07/2018 A 30/07/2018.								
0001361/2018 / 2018NE000222	2018NL003235	0.1.00	2018PP002300	16/08/2018	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP			157,76
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/CMS - PER. 01/07/2018 A 30/07/2018.								
0001362/2018 / 2018NE000028	2018NL003229	0.1.00	2018PP002303	16/08/2018	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA			1.135,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001363/2018 / 2018NE000231	2018NL003224	0.1.00	2018PP002295	16/08/2018	15.257.819/0001-06 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA			1.680,00
Histórico								
ASSINATURA ANUAL DE 04 (QUATRO) EXEMPLARES DIÁRIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) P/ CMS - PER. 25/07/18 A 24/07/19.								
0001366/2018 / 2018NE000041	2018NL003238	0.1.00	2018NL003238	16/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			978,24



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.597.975,88
Legislativo						12.597.975,88
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/18 A 12/08/18.						
0001366/2018 / 2018NE000041	2018NL003238	0.1.00	2018PP002314	21/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	74.020,33
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/18 A 12/08/18.						
0001366/2018 / 2018NE000041	2018NL003238	0.1.00	2018PP002316	15/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.038,00
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/18 A 12/08/18.						
0001366/2018 / 2018NE000041	2018NL003238	0.1.00	2018PP002397	15/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.483,61
Histórico						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/18 A 12/08/18.						
0001374/2018 / 2018NE000086	2018NL003279	0.1.00	2018PP002326	21/08/2018	00.878.183/0001-42 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	210,90
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01.						
0001374/2018 / 2018NE000086	2018NL003279	0.1.00	2018PP002327	17/08/2018	00.878.183/0001-42 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	11,10
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01.						
0001375/2018 / 2018NE000003	2018NL003315	0.1.00	2018PP002406	28/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	34.127,63
Histórico						
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PER. JULHO/2018.						
0001375/2018 / 2018NE000003	2018NL003316	0.1.00	2018PP002407	28/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.313,06
Histórico						
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. JULHO/2018.						



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.597.975,88
Legislativo						12.597.975,88
0001375/2018 / 2018NE000003	2018NL003318	0.1.00	2018PP002408	28/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	30.471,10
Histórico						
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR VINICIUS MIRANDA MORGADO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PER. JULHO/2018.						
0001375/2018 / 2018NE000003	2018NL003319	0.1.00	2018PP002409	28/08/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.313,06
Histórico						
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR VINICIUS MIRANDA MORGADO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. JULHO/2018.						
0001377/2018 / 2018NE000136	2018NL003261	0.1.00	2018PP002323	24/08/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.797,25
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 212993760) - PER. 07/18.						
0001377/2018 / 2018NE000137	2018NL003262	0.1.00	2018PP002324	24/08/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	28.193,28
Histórico						
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 7031638245) - PER. 07/18.						
0001377/2018 / 2018NE000138	2018NL003260	0.1.00	2018PP002322	24/08/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	5.874,13
Histórico						
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 15885211) - PER. 07/18.						
0001379/2018 / 2018NE000219	2018NL003266	0.1.00	2018PP002325	21/08/2018	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37.500,00
Histórico						
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. JULHO/2018.						
0001381/2018 / 2018NE000044	2018NL003265	0.1.00	2018NL003265	20/08/2018	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	10,59
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JULHO/2018.						
0001381/2018 / 2018NE000044	2018NL003265	0.1.00	2018PP002328	21/08/2018	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP	695,41
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JULHO/2018.						
0001391/2018 / 2018NE000180	2018NL003293	0.1.00	2018PP002334	29/08/2018	177.460.355-15 MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA	13.327,73



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento		Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								12.597.975,88	
Legislativo								12.597.975,88	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 5ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 314/2017.									
0001392/2018 / 2018NE000178		2018NL003291	0.1.00	2018PP002332	29/08/2018	105.962.835-04 ELSON DIAS		7.053,43	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 5ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 405/2017.									
0001393/2018 / 2018NE000179		2018NL003294	0.1.00	2018PP002333	29/08/2018	174.750.315-00 REGINA CELIA DE SANTANA BOA MORTE		13.545,42	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 5ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 400/2017.									
0001394/2018 / 2018NE000102		2018NL003295	0.1.00	2018PP002337	29/08/2018	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS		6.180,99	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.									
0001395/2018 / 2018NE000207		2018NL003296	0.1.00	2018PP002336	29/08/2018	131.952.045-68 AMILTON OLIVEIRA BISPO		6.694,26	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 4ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 163/2018.									
0001396/2018 / 2018NE000242		2018NL003297	0.1.00	2018PP002338	29/08/2018	668.610.045-53 MARIA CELIA REIS BARRETO		11.289,60	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 1ª PARCELA - JULHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 47/2017.									
0001397/2018 / 2018NE000238		2018NL003298	0.1.00	2018PP002335	29/08/2018	292.531.015-04 RITA DE CASSIA LOPES GOMES		17.595,27	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 1ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 373/2017.									
0001398/2018 / 2018NE000019		2018NL003309	0.1.00	2018PP002400	24/08/2018	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.221.437,13	
Histórico									
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018.									
0001408/2018 / 2018NE000004		2018NL003277	0.1.00	2018NL003277	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		163.792,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.									
0001408/2018 / 2018NE000004		2018NL003277	0.1.00	2018PP002342	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		41.117,62	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001408/2018 / 2018NE000004	2018NL003277	0.1.00	2018PP002355	20/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	525.041,93	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001408/2018 / 2018NE000004	2018NL003277	0.1.00	2018PP002378	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	861,06	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001408/2018 / 2018NE000004	2018NL003277	0.1.00	2018PP002380	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001408/2018 / 2018NE000004	2018NL003277	0.1.00	2018PP002381	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001408/2018 / 2018NE000004	2018NL003277	0.1.00	2018PP002382	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	936,63	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001408/2018 / 2018NE000004	2018NL003277	0.1.00	2018PP002399	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.462,23	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001408/2018 / 2018NE000004	2018NL003277	0.1.00	2018PP002412	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.810,47	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 90 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2018.								
0001409/2018 / 2018NE000001	2018NL003278	0.1.00	2018NL003278	20/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	246.042,31	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.								
0001409/2018 / 2018NE000001	2018NL003278	0.1.00	2018PP002343	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	145.276,73	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento		Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								12.597.975,88	
Legislativo								12.597.975,88	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002348	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		8.668,24	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002352	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.291,36	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002354	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.152.304,37	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002362	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		14.862,26	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002370	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		176.487,60	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002371	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10,40	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002374	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.252,14	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002375	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		139,90	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.									
0001409/2018 / 2018NE000001		2018NL003278	0.1.00	2018PP002377	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		560,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.								
0001409/2018 / 2018NE000001	2018NL003278	0.1.00	2018PP002379	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		293,47	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.								
0001409/2018 / 2018NE000001	2018NL003278	0.1.00	2018PP002383	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		604,64	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.								
0001409/2018 / 2018NE000001	2018NL003278	0.1.00	2018PP002387	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.550,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.								
0001409/2018 / 2018NE000001	2018NL003278	0.1.00	2018PP002411	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		9.988,27	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 91 E 93 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018NL003274	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		552.290,83	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002345	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.551,78	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002346	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		341,58	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002351	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		860,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002353	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.879.053,81	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002363	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.499,14	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002369	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.291,54	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002384	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	702,45	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001410/2018 / 2018NE000002	2018NL003274	0.1.00	2018PP002398	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	392.779,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 92 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2018.								
0001411/2018 / 2018NE000006	2018NL003268	0.1.00	2018PP002361	20/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	113.602,74	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 95 - ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2018.								
0001413/2018 / 2018NE000016	2018NL003276	0.1.00	2018NL003276	20/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.970,73	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - APOSENTADOS - AGOSTO/2018.								
0001413/2018 / 2018NE000016	2018NL003276	0.1.00	2018PP002344	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.575,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - APOSENTADOS - AGOSTO/2018.								
0001413/2018 / 2018NE000016	2018NL003276	0.1.00	2018PP002349	17/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	433,92	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - APOSENTADOS - AGOSTO/2018.								
0001413/2018 / 2018NE000016	2018NL003276	0.1.00	2018PP002350	20/08/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	82.984,80	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - APOSENTADOS - AGOSTO/2018.								
0001413/2018 / 2018NE000016		2018NL003276	0.1.00	2018PP002372	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - APOSENTADOS - AGOSTO/2018.								
0001413/2018 / 2018NE000016		2018NL003276	0.1.00	2018PP002373	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	114,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - APOSENTADOS - AGOSTO/2018.								
0001413/2018 / 2018NE000016		2018NL003276	0.1.00	2018PP002376	17/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	70,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 94 - APOSENTADOS - AGOSTO/2018.								
0001414/2018 / 2018NE000060		2018NL003310	0.1.00	2018PP002385	28/08/2018	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	387.883,86	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018.								
0001416/2018 / 2018NE000017		2018NL003269	0.1.00	2018PP002356	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	95,13	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 92 - SALÁRIO - FAMÍLIA - AGOSTO/2018.								
0001417/2018 / 2018NE000012		2018NL003273	0.1.00	2018PP002359	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.367,13	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 99 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2018.								
0001418/2018 / 2018NE000005		2018NL003270	0.1.00	2018NL003270	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.313,52	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 98 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2018.								
0001418/2018 / 2018NE000005		2018NL003270	0.1.00	2018PP002347	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	62.623,33	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 98 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2018.								
0001419/2018 / 2018NE000007		2018NL003275	0.1.00	2018PP002360	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	27.052,76	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 99 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2018.								
0001420/2018 / 2018NE000013		2018NL003271	0.1.00	2018PP002357	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.174,14	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 91 - HORA EXTRA - AGOSTO/2018.								
0001421/2018 / 2018NE000009		2018NL003272	0.1.00	2018PP002358	20/08/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72.859,83	
Histórico								
PAGAMENTO DAS FOLHAS Nº 91 E 92 - ABONO DE PERMANÊNCIA - AGOSTO/2018.								
0001424/2018 / 2018NE000227		2018NL003280	0.1.00	2018NL003280	21/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	242,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001424/2018 / 2018NE000227		2018NL003280	0.1.00	2018PP002339	29/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	15.096,22	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001424/2018 / 2018NE000227		2018NL003280	0.1.00	2018PP002341	20/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	807,29	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001426/2018 / 2018NE000242		2018NL003353	0.1.00	2018PP002396	29/08/2018	668.610.045-53 MARIA CELIA REIS BARRETO	11.289,60	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 2ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 47/2017.								
0001436/2018 / 2018NE000255		2018NL003354	0.1.00	2018PP002389	29/08/2018	107.546.445-53 MARIA CLEMENTINA SANTOS DE MATOS	22.686,70	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 1ª PARCELA - AGOSTO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 478/2017.								
0001437/2018 / 2018NE000210		2018NL003312	0.1.00	2018PP002392	29/08/2018	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.915,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. AGOSTO/2018.								
0001438/2018 / 2018NE000227		2018NL003317	0.1.00	2018NL003317	23/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	29,53	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001438/2018 / 2018NE000227	2018NL003317	0.1.00	2018PP002388	29/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10.590,78	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001438/2018 / 2018NE000227	2018NL003317	0.1.00	2018PP002391	22/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	98,44	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001442/2018 / 2018NE000227	2018NL003367	0.1.00	2018NL003367	28/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001442/2018 / 2018NE000227	2018NL003367	0.1.00	2018PP002401	31/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001442/2018 / 2018NE000227	2018NL003367	0.1.00	2018PP002403	24/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001447/2018 / 2018NE000086	2018NL003372	0.1.00	2018PP002415	31/08/2018	00.878.183/0001-42	QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	3.520,70	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01.								
0001447/2018 / 2018NE000086	2018NL003372	0.1.00	2018PP002416	28/08/2018	00.878.183/0001-42	QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	185,30	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01.								
0001448/2018 / 2018NE000094	2018NL003370	0.1.00	2018PP002413	29/08/2018	00.000.000/5082-25	BANCO DO BRASIL SA	40,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - PER. AGOSTO/2018.								
0001450/2018 / 2018NE000227	2018NL003396	0.1.00	2018PP002443	30/08/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.597.975,88	
Legislativo							12.597.975,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2018 / 2018NE000227		2018NL003397	0.1.00	2018PP002446	30/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	35,91	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2018 / 2018NE000227		2018NL003398	0.1.00	2018PP002449	30/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2018 / 2018NE000227		2018NL003399	0.1.00	2018PP002452	30/08/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001464/2018 / 2018NE000025		2018NL003368	0.1.00	2018PP002410	28/08/2018	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	12.315,33	
Histórico								
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. AGOSTO/2018.								
0001465/2018 / 2018NE000099		2018NL003371	0.1.00	2018NL003371	29/08/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	270,00	
Histórico								
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA VOLTADA À ÁREA PÚBLICA P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO P/ CMS - PER. 23/07/18 A 22/08/18.								
0001465/2018 / 2018NE000099		2018NL003371	0.1.00	2018PP002417	31/08/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	17.730,00	
Histórico								
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA VOLTADA À ÁREA PÚBLICA P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO P/ CMS - PER. 23/07/18 A 22/08/18.								
0001466/2018 / 2018NE000154		2018NL003369	0.1.00	2018PP002414	31/08/2018	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.363,51	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/08/18 A 30/08/18.								
0001473/2018 / 2018NE000089		2018NL003375	0.1.00	2018PP002537	29/08/2018	16.089.567/0001-16 PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.873,87	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 01 A 04 DO LOTE 04.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Tipo Orçamento	Orçamentário
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago					
Total						12.597.975,88					
Legislativo						12.597.975,88					
0001481/2018 / 2018NE000244	2018NL003384	0.1.00	2018NL003384	29/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	5.775,43					
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/18 A 30/08/18.											
0001481/2018 / 2018NE000244	2018NL003384	0.1.00	2018PP002419	31/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	517.928,14					
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/18 A 30/08/18.											
0001481/2018 / 2018NE000244	2018NL003384	0.1.00	2018PP002421	29/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	28.877,14					
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/18 A 30/08/18.											
0001481/2018 / 2018NE000244	2018NL003384	0.1.00	2018PP002422	29/08/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	24.962,09					
Histórico											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/18 A 30/08/18.											