



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
0000092/2019 / 2019NE000143		2019NL000492	0.1.00	2019PP000415	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	56.485,68
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 024 E 026 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2019.							
0000128/2019 / 2019NE000036		2019NL000154	0.1.00	2019PP000116	12/02/2019	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	3.064,22
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. JANEIRO/2019 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 772,74 - REF. JANEIRO/2019 E 772,74 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000129/2019 / 2019NE000039		2019NL000166	0.1.00	2019NL000166	06/02/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/19 A 30/01/19 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - REF. JANEIRO/2019 E R\$ 860,33 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000129/2019 / 2019NE000039		2019NL000166	0.1.00	2019PP000126	12/02/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	3.880,94
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/19 A 30/01/19 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - REF. JANEIRO/2019 E R\$ 860,33 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000131/2019 / 2019NE000043		2019NL000159	0.1.00	2019PP000129	12/02/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	795,60
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/19 A 30/01/19 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - REF. JANEIRO/2019 E R\$ 174,10 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000132/2019 / 2019NE000059		2019NL000160	0.1.00	2019PP000118	12/02/2019	14.146.637/0001-03 PATRIMONIAL SAO BERNARDO LTDA	1.605,26
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 506 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/19 A 30/01/19 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 452,63 - REF. JANEIRO/2019 E R\$ 452,63 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000133/2019 / 2019NE000050		2019NL000157	0.1.00	2019PP000120	12/02/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	4.541,36
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/19 A 30/01/19 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 770,68 - REF. JANEIRO/2019 E 770,68 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000134/2019 / 2019NE000051		2019NL000156	0.1.00	2019PP000119	12/02/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	4.359,28
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409, E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/19 A 30/01/19 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 679,64 - REF. JANEIRO/2019 E 679,64 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000135/2019 / 2019NE000042		2019NL000158	0.1.00	2019PP000117	12/02/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	802,52
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 505 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/19 A 30/01/19 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 176,26 - REF. JANEIRO/2019 E 176,26 - REF. FEVEREIRO/2019.							
0000136/2019 / 2019NE000065		2019NL000299	0.1.00	2019NL000299	12/02/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	39,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 943,44 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/01/19 A 27/01/19.							
0000136/2019 / 2019NE000065	2019NL000299	0.1.00	2019PP000282	18/02/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		2.150,21
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 943,44 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/01/19 A 27/01/19.							
0000137/2019 / 2019NE000066	2019NL000149	0.1.00	2019PP000134	12/02/2019	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. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000174/2019 / 2019NE000076	2019NL000109	0.1.00	2019PP000112	08/02/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.101,50
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 01/2019.							
0000175/2019 / 2019NE000077	2019NL000110	0.1.00	2019PP000113	08/02/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		9,47
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - CONTA: 01/2019.							
0000183/2019 / 2019NE000122	2019NL000132	0.1.00	2019PP000106	01/02/2019	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. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000183/2019 / 2019NE000122	2019NL000133	0.1.00	2019PP000110	01/02/2019	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 01/01/19 A 30/01/19.							
0000185/2019 / 2019NE000002	2019NL000161	0.1.00	2019PP000127	08/02/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		136.121,70
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000185/2019 / 2019NE000002	2019NL000161	0.1.00	2019PP000136	05/02/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		6.878,30
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000186/2019 / 2019NE000131	2019NL000371	0.1.00	2019PP000330	18/02/2019	28.732.462/0001-12 BRASILEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		1.642,32



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							13.894.061,08	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS (E-CPF), MODELO A3/TOKEN PARA CMS, CONFORME PROC. ADM. N° 108/2019.								
0000186/2019 / 2019NE000131	2019NL000371	0.1.00	2019PP000331	12/02/2019	28.732.462/0001-12 BRASILEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		36,43	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS (E-CPF), MODELO A3/TOKEN PARA CMS, CONFORME PROC. ADM. N° 108/2019.								
0000190/2019 / 2019NE000040	2019NL000148	0.1.00	2019PP000114	12/02/2019	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587		406,03	
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA CMS.								
0000201/2019 / 2019NE000062	2019NL000370	0.1.00	2019NL000370	13/02/2019	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 PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000201/2019 / 2019NE000062	2019NL000370	0.1.00	2019PP000326	13/02/2019	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 PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000201/2019 / 2019NE000062	2019NL000370	0.1.00	2019PP000328	12/02/2019	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 PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000203/2019 / 2019NE000118	2019NL000165	0.1.00	2019NL000165	06/02/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA		825,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000203/2019 / 2019NE000118	2019NL000165	0.1.00	2019PP000123	08/02/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA		51.425,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000203/2019 / 2019NE000118	2019NL000165	0.1.00	2019PP000125	05/02/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA		2.750,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000204/2019 / 2019NE000107	2019NL000163	0.1.00	2019PP000132	08/02/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME		21.560,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
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: 01/01/19 A 30/01/19.							
0000204/2019 / 2019NE000107	2019NL000163	0.1.00	2019PP000133	05/02/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME		440,00
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: 01/01/19 A 30/01/19.							
0000205/2019 / 2019NE000104	2019NL000268	0.1.00	2019PP000181	13/02/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP		132.820,31
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000206/2019 / 2019NE000121	2019NL000164	0.1.00	2019PP000130	08/02/2019	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: 01/01/19 A 30/01/19.							
0000206/2019 / 2019NE000121	2019NL000164	0.1.00	2019PP000131	05/02/2019	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: 01/01/19 A 30/01/19.							
0000208/2019 / 2019NE000128	2019NL000162	0.1.00	2019NL000162	06/02/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		124,04
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 DA CMS - PER. 01/01/2019 A 30/01/2019.							
0000208/2019 / 2019NE000128	2019NL000162	0.1.00	2019PP000121	12/02/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		8.145,46
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 DA CMS - PER. 01/01/2019 A 30/01/2019.							
0000209/2019 / 2019NE000116	2019NL000194	0.1.00	2019NL000194	07/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		42,15
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS. ENTREGA: 06/02/2019.							
0000209/2019 / 2019NE000116	2019NL000194	0.1.00	2019PP000141	13/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		143.211,65
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS. ENTREGA: 06/02/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
0000209/2019 / 2019NE000116		2019NL000194	0.1.00	2019PP000143	07/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	56,20
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS. ENTREGA: 06/02/2019.							
0000209/2019 / 2019NE000116		2019NL000195	0.1.00	2019NL000195	07/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	29,70
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS. ENTREGA: 06/02/2019.							
0000209/2019 / 2019NE000116		2019NL000195	0.1.00	2019PP000144	13/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	100.910,70
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS. ENTREGA: 06/02/2019.							
0000209/2019 / 2019NE000116		2019NL000195	0.1.00	2019PP000146	07/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	39,60
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS. ENTREGA: 06/02/2019.							
0000222/2019 / 2019NE000054		2019NL000190	0.1.00	2019PP000140	13/02/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	279.630,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/02/2019.							
0000224/2019 / 2019NE000054		2019NL000193	0.1.00	2019PP000138	13/02/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	17.925,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 02/02/2019 (CRÉDITOS RETROATIVOS À JANEIRO/19).							
0000225/2019 / 2019NE000054		2019NL000191	0.1.00	2019PP000139	13/02/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	8.365,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 05/02/2019 (CRÉDITOS RETROATIVOS À JANEIRO/19).							
0000226/2019 / 2019NE000054		2019NL000192	0.1.00	2019PP000137	13/02/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	8.365,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 05/02/2019.							
0000227/2019 / 2019NE000028		2019NL000201	0.1.00	2019PP000147	13/02/2019	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.							
0000239/2019 / 2019NE000123		2019NL000291	0.1.00	2019PP000246	15/02/2019	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	734,41



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
Histórico							
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, FORNECIDO PELA CMS NO SITE: LEIS MUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK P/PÁGINA ELETRÔNICA DA CMS - PER. JANEIRO/2019.							
0000252/2019 / 2019NE000120	2019NL000292	0.1.00	2019PP000240	15/02/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		13.481,44
Histórico							
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000253/2019 / 2019NE000038	2019NL000293	0.1.00	2019PP000243	15/02/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		4.378,13
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000256/2019 / 2019NE000001	2019NL000482	0.1.00	2019PP000368	25/02/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP		171,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JANEIRO/2019.							
0000256/2019 / 2019NE000001	2019NL000482	0.1.00	2019PP000369	19/02/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP		9,00
Histórico							
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JANEIRO/2019.							
0000260/2019 / 2019NE000086	2019NL000442	0.1.00	2019PP000333	22/02/2019	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS		949,40
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 101 (CENTO E UM) LATAS DE 400G DE LEITE EM PÓ INTEGRAL P/ CMS.							
0000261/2019 / 2019NE000055	2019NL000438	0.1.00	2019NL000438	18/02/2019	19.557.079/0001-84 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		10,20
Histórico							
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000261/2019 / 2019NE000055	2019NL000438	0.1.00	2019PP000334	22/02/2019	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. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000261/2019 / 2019NE000055	2019NL000438	0.1.00	2019PP000336	14/02/2019	19.557.079/0001-84 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		34,00
Histórico							
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000261/2019 / 2019NE000055	2019NL000439	0.1.00	2019PP000337	22/02/2019	19.557.079/0001-84 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							13.894.061,08	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000262/2019 / 2019NE000048	2019NL000445	0.1.00	2019PP000362	22/02/2019	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. JANEIRO/2019.								
0000262/2019 / 2019NE000048	2019NL000445	0.1.00	2019PP000363	15/02/2019	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. JANEIRO/2019.								
0000263/2019 / 2019NE000049	2019NL000481	0.1.00	2019NL000481	19/02/2019	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/01/19 A 06/02/2019.								
0000263/2019 / 2019NE000049	2019NL000481	0.1.00	2019PP000364	25/02/2019	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. 07/01/19 A 06/02/2019.								
0000263/2019 / 2019NE000049	2019NL000481	0.1.00	2019PP000366	18/02/2019	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. 07/01/19 A 06/02/2019.								
0000265/2019 / 2019NE000034	2019NL000377	0.1.00	2019PP000332	18/02/2019	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		39.083,47	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. JANEIRO/2019.								
0000273/2019 / 2019NE000130	2019NL000486	0.1.00	2019NL000486	19/02/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		207,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR PARA CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000275/2019 / 2019NE000020	2019NL000440	0.1.00	2019PP000338	21/02/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		22.989,90	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 01/19.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							13.894.061,08	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08	
0000275/2019 / 2019NE000081		2019NL000441	0.1.00	2019PP000339	21/02/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	47.462,99	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 01/19.								
0000276/2019 / 2019NE000069		2019NL000541	0.1.00	2019NL000541	25/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/02/2019.								
0000276/2019 / 2019NE000069		2019NL000541	0.1.00	2019PP000434	28/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/02/2019.								
0000276/2019 / 2019NE000069		2019NL000541	0.1.00	2019PP000436	25/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/02/2019.								
0000277/2019 / 2019NE000109		2019NL000501	0.1.00	2019PP000370	25/02/2019	177.460.355-15 MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA	13.327,74	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 11ª PARCELA - FEVEREIRO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 314/2017.								
0000278/2019 / 2019NE000106		2019NL000504	0.1.00	2019PP000374	25/02/2019	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS	6.180,99	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 14ª PARCELA - FEVEREIRO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.								
0000279/2019 / 2019NE000112		2019NL000505	0.1.00	2019PP000373	25/02/2019	131.952.045-68 AMILTON OLIVEIRA BISPO	6.694,26	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE A 10ª PARCELA - FEVEREIRO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 163/2018.								
0000280/2019 / 2019NE000114		2019NL000503	0.1.00	2019PP000371	25/02/2019	167.151.795-49 AILTON OLIVEIRA AGUIAR	7.039,15	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 6ª PARCELA - FEVEREIRO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 488/2017.								
0000281/2019 / 2019NE000115		2019NL000502	0.1.00	2019PP000372	25/02/2019	064.430.445-68 MARIA TERESA LIMA VIEIRA FERREIRA	9.382,63	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 6ª PARCELA - FEVEREIRO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 479/2017.								
0000289/2019 / 2019NE000078		2019NL000453	0.1.00	2019NL000453	18/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.389,61	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							13.894.061,08	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/19 A 12/02/19.								
0000289/2019 / 2019NE000078	2019NL000453	0.1.00	2019PP000340	22/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		109.489,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/19 A 12/02/19.								
0000289/2019 / 2019NE000078	2019NL000453	0.1.00	2019PP000342	18/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.895,02	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/19 A 12/02/19.								
0000289/2019 / 2019NE000078	2019NL000453	0.1.00	2019PP000453	18/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.026,51	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/19 A 12/02/19.								
0000290/2019 / 2019NE000056	2019NL000582	0.1.00	2019PP000440	27/02/2019	04.476.582/0001-38 MIDA CLIP LTDA - EPP		11.823,99	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000290/2019 / 2019NE000056	2019NL000582	0.1.00	2019PP000441	25/02/2019	04.476.582/0001-38 MIDA CLIP LTDA - EPP		621,01	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000293/2019 / 2019NE000046	2019NL000483	0.1.00	2019PP000367	25/02/2019	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. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000293/2019 / 2019NE000046	2019NL000483	0.1.00	2019PP000454	19/02/2019	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. 01/01/19 A 30/01/19.								
0000300/2019 / 2019NE000014	2019NL000611	0.1.00	2019PP000456	27/02/2019	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.295.714,11	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO / 2019.								
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019NL000489	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		161.610,82	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								13.894.061,08	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								13.894.061,08	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019PP000377	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			32.227,03	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019PP000394	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			5.435,95	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019PP000396	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			40,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019PP000397	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			480,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019PP000398	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			936,63	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019PP000425	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			533.794,42	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000309/2019 / 2019NE000010	2019NL000489	0.1.00	2019PP000452	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			27.265,91	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 013 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2019.									
0000310/2019 / 2019NE000008	2019NL000491	0.1.00	2019NL000491	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			262.750,32	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.									
0000310/2019 / 2019NE000008	2019NL000491	0.1.00	2019PP000378	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			151.329,43	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.									



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000381	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.291,36
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000384	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.979,53
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000385	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.367,48
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000386	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	182.837,67
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000388	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000390	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.362,60
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000391	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	154,11
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000393	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	560,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000399	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	604,64
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008		2019NL000491	0.1.00	2019PP000420	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.965,21



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008	2019NL000491	0.1.00	2019PP000421	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		850,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000310/2019 / 2019NE000008	2019NL000491	0.1.00	2019PP000424	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.123.207,81
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 014 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009	2019NL000490	0.1.00	2019NL000490	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		627.803,58
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009	2019NL000490	0.1.00	2019PP000380	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.551,78
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009	2019NL000490	0.1.00	2019PP000383	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		832,20
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009	2019NL000490	0.1.00	2019PP000387	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.291,54
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009	2019NL000490	0.1.00	2019PP000395	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		268,60
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009	2019NL000490	0.1.00	2019PP000400	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		484,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009	2019NL000490	0.1.00	2019PP000410	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		717,41
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
0000311/2019 / 2019NE000009		2019NL000490	0.1.00	2019PP000419	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.497,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009		2019NL000490	0.1.00	2019PP000423	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.190.201,77
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000311/2019 / 2019NE000009		2019NL000490	0.1.00	2019PP000451	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	413.800,57
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 015 E 017 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2019.							
0000312/2019 / 2019NE000018		2019NL000488	0.1.00	2019PP000412	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	90.984,14
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 018 - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2019.							
0000314/2019 / 2019NE000012		2019NL000487	0.1.00	2019NL000487	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.086,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2019.							
0000314/2019 / 2019NE000012		2019NL000487	0.1.00	2019PP000379	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.077,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2019.							
0000314/2019 / 2019NE000012		2019NL000487	0.1.00	2019PP000382	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	363,24
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2019.							
0000314/2019 / 2019NE000012		2019NL000487	0.1.00	2019PP000389	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	119,76
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2019.							
0000314/2019 / 2019NE000012		2019NL000487	0.1.00	2019PP000392	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2019.							
0000314/2019 / 2019NE000012		2019NL000487	0.1.00	2019PP000422	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72.824,79



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							13.894.061,08	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2019.								
0000315/2019 / 2019NE000015	2019NL000540	0.1.00	2019PP000401	28/02/2019	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		401.738,24	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SALVADOR) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO / 2019.								
0000317/2019 / 2019NE000013	2019NL000495	0.1.00	2019PP000407	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		93,08	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 015 - SALÁRIO FAMÍLIA - FEVEREIRO/2019.								
0000318/2019 / 2019NE000141	2019NL000493	0.1.00	2019PP000416	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		43.045,65	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 023 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2019.								
0000319/2019 / 2019NE000142	2019NL000494	0.1.00	2019PP000414	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		6.244,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 025 - 13º SALÁRIO (VEREADORES) - FEVEREIRO/2019.								
0000320/2019 / 2019NE000097	2019NL000498	0.1.00	2019NL000498	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		28.599,68	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 021 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2019.								
0000320/2019 / 2019NE000097	2019NL000498	0.1.00	2019PP000426	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		139.585,49	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 021 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2019.								
0000321/2019 / 2019NE000101	2019NL000500	0.1.00	2019NL000500	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		67.605,70	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 022 E 026 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2019.								
0000321/2019 / 2019NE000101	2019NL000500	0.1.00	2019PP000427	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		707.412,15	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 022 E 026 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2019.								
0000322/2019 / 2019NE000102	2019NL000499	0.1.00	2019PP000411	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		8.533,74	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 025 - FÉRIAS (VEREADORES) - FEVEREIRO/2019.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							13.894.061,08
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.894.061,08
0000323/2019 / 2019NE000016		2019NL000497	0.1.00	2019PP000413	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9.476,47
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA Nº 014 - HORA EXTRA - FEVEREIRO/2019.							
0000324/2019 / 2019NE000011		2019NL000496	0.1.00	2019PP000406	20/02/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	84.665,44
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 014 E 015 - ABONO DE PERMANÊNCIA - FEVEREIRO/2019.							
0000362/2019 / 2019NE000045		2019NL000593	0.1.00	2019PP000446	27/02/2019	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. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000364/2019 / 2019NE000044		2019NL000594	0.1.00	2019NL000594	27/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.219,66
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000364/2019 / 2019NE000044		2019NL000594	0.1.00	2019PP000447	27/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	653.379,29
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000364/2019 / 2019NE000044		2019NL000594	0.1.00	2019PP000449	27/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	36.098,30
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000364/2019 / 2019NE000044		2019NL000594	0.1.00	2019PP000457	27/02/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25.268,81
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000367/2019 / 2019NE000058		2019NL000623	0.1.00	2019PP000458	27/02/2019	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	10.308,12
Histórico							
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2019.							
0000368/2019 / 2019NE000035		2019NL000584	0.1.00	2019PP000438	27/02/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.980,00
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. FEVEREIRO/2019.							
0000369/2019 / 2019NE000116		2019NL000608	0.1.00	2019PP000470	27/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	39,60



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total									13.894.061,08	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									13.894.061,08	
Histórico										
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/02/2019.										
0000369/2019 / 2019NE000116	2019NL000609	0.1.00	2019PP000473	27/02/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA				56,00	
Histórico										
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/02/2019.										
0000374/2019 / 2019NE000122	2019NL000589	0.1.00	2019PP000445	27/02/2019	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. 01/02/19 A 28/02/19.										
0000374/2019 / 2019NE000122	2019NL000590	0.1.00	2019NL000590	27/02/2019	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 01/02/19 A 28/02/19.										
0000374/2019 / 2019NE000122	2019NL000590	0.1.00	2019PP000442	27/02/2019	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 01/02/19 A 28/02/19.										
0000374/2019 / 2019NE000122	2019NL000590	0.1.00	2019PP000444	26/02/2019	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 01/02/19 A 28/02/19.										
0000374/2019 / 2019NE000122	2019NL000590	0.1.00	2019PP000455	26/02/2019	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 01/02/19 A 28/02/19.										