



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
0000097/2018 / 2018NE000022		2018NL000199	0.1.00	2018NL000199	01/03/2018	002.377.105-44 ACY MEIRELES	227,49	
Histórico		ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.						
0000097/2018 / 2018NE000022		2018NL000199	0.1.00	2018PP000601	06/03/2018	002.377.105-44 ACY MEIRELES	324,42	
Histórico		ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.						
0000098/2018 / 2018NE000043		2018NL000201	0.1.00	2018PP000593	06/03/2018	15.234.131/0001-00 ASSOCIACAO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	2.200,00	
Histórico		ALUGUEL DAS SLS. 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA PER. 01/01/18 A 30/01/18.						
0000104/2018 / 2018NE000076		2018NL000790	0.1.00	2018NL000790	01/03/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	47,39	
Histórico		ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94,00 + TAXA EXTRA DE R\$ 142,80 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/01/18 A 30/01/18.						
0000104/2018 / 2018NE000076		2018NL000790	0.1.00	2018PP000585	05/03/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.244,95	
Histórico		ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94,00 + TAXA EXTRA DE R\$ 142,80 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/01/18 A 30/01/18.						
0000104/2018 / 2018NE000100		2018NL000791	0.1.00	2018PP000584	05/03/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	243,59	
Histórico		ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94,00 + TAXA EXTRA DE R\$ 142,80 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/01/18 A 30/01/18.						
0000106/2018 / 2018NE000064		2018NL001062	0.1.00	2018PP000738	28/03/2018	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.645,48	
Histórico		ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/01/2018 A 30/01/2018.						
0000275/2018 / 2018NE000090		2018NL000807	0.1.00	2018PP000609	06/03/2018	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	830,39	
Histórico		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA CMS.						
0000275/2018 / 2018NE000090		2018NL000807	0.1.00	2018PP000618	01/03/2018	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	43,71	
Histórico		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA CMS.						
0000306/2018 / 2018NE000088		2018NL000792	0.1.00	2018PP000567	05/03/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	7.448,00	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								10.572.637,10
Legislativo								10.572.637,10
Histórico								
CONTRATAÇÃO 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 02.								
0000311/2018 / 2018NE000022	2018NL000794	0.1.00	2018PP000588	06/03/2018	002.377.105-44	ACY MEIRELES		551,91
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000312/2018 / 2018NE000043	2018NL000798	0.1.00	2018PP000587	06/03/2018	15.234.131/0001-00	ASSOCIACAO DOS VIAJANTES DO COMERCIO		2.200,00
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000313/2018 / 2018NE000038	2018NL000795	0.1.00	2018PP000613	06/03/2018	10.949.937/0001-61	JFKS PATRIMONIAL LTDA		2.170,06
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000314/2018 / 2018NE000045	2018NL000802	0.1.00	2018PP000614	06/03/2018	10.949.937/0001-61	JFKS PATRIMONIAL LTDA		2.244,87
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000315/2018 / 2018NE000046	2018NL000797	0.1.00	2018PP000608	06/03/2018	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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000316/2018 / 2018NE000055	2018NL000801	0.1.00	2018NL000801	02/03/2018	001.009.605-10	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA		20,78
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000316/2018 / 2018NE000055	2018NL000801	0.1.00	2018PP000615	06/03/2018	001.009.605-10	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA		2.160,28
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000317/2018 / 2018NE000100	2018NL000793	0.1.00	2018NL000793	02/03/2018	000.227.805-72	MARIO VIDAL ALBAN		50,29
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94,00 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000317/2018 / 2018NE000100	2018NL000793	0.1.00	2018PP000610	06/03/2018	000.227.805-72	MARIO VIDAL ALBAN		2.342,84



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								10.572.637,10
Legislativo								10.572.637,10
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94,00 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000318/2018 / 2018NE000071	2018NL000796	0.1.00	2018PP000612	06/03/2018	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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000319/2018 / 2018NE000064	2018NL001063	0.1.00	2018PP000739	28/03/2018	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA			3.645,48
Histórico								
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/02/2018 A 28/02/2018.								
0000320/2018 / 2018NE000049	2018NL000803	0.1.00	2018PP000617	06/03/2018	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO			430,00
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000321/2018 / 2018NE000065	2018NL000965	0.1.00	2018PP000686	14/03/2018	14.146.637/0001-03 PATRIMONIAL SAO BERNARDO LTDA			700,00
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 506 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000322/2018 / 2018NE000063	2018NL000804	0.1.00	2018PP000607	06/03/2018	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA			4.852,00
Histórico								
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 506, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - PER. MARÇO/2018.								
0000333/2018 / 2018NE000116	2018NL000995	0.1.00	2018PP000702	21/03/2018	07.805.424/0001-72 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP			756,00
Histórico								
FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA CMS - ENTREGA: 27/02/2018.								
0000335/2018 / 2018NE000003	2018NL000870	0.1.00	2018PP000663	08/03/2018	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. JANEIRO/2018.								
0000335/2018 / 2018NE000003	2018NL000871	0.1.00	2018PP000664	08/03/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			7.313,06
Histórico								
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. JANEIRO/2018.								
0000335/2018 / 2018NE000003	2018NL000872	0.1.00	2018PP000667	08/03/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			30.471,10



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
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. JANEIRO/2018.								
0000335/2018 / 2018NE000003	2018NL000873	0.1.00	2018PP000668	08/03/2018	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. JANEIRO/2018.								
0000337/2018 / 2018NE000110	2018NL000953	0.1.00	2018PP000665	12/03/2018	33.641.663/0001-44 FUNDACAO GETULIO VARGAS			140.118,00
Histórico								
2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA CMS. CONFORME PROCESSO Nº 1680/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2017.								
0000343/2018 / 2018NE000026	2018NL000832	0.1.00	2018PP000603	06/03/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP			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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000343/2018 / 2018NE000026	2018NL000833	0.1.00	2018NL000833	02/03/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP			58,07
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 PARA CMS. PERÍODO: 01/02/18 A 28/02/18.								
0000343/2018 / 2018NE000026	2018NL000833	0.1.00	2018PP000604	06/03/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP			3.193,91
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 PARA CMS. PERÍODO: 01/02/18 A 28/02/18.								
0000343/2018 / 2018NE000026	2018NL000833	0.1.00	2018PP000606	01/03/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP			193,57
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 PARA CMS. PERÍODO: 01/02/18 A 28/02/18.								
0000343/2018 / 2018NE000026	2018NL000833	0.1.00	2018PP000696	01/03/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP			425,85
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 PARA CMS. PERÍODO: 01/02/18 A 28/02/18.								
0000344/2018 / 2018NE000066	2018NL000868	0.1.00	2018PP000632	07/03/2018	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: 01/02/18 A 28/02/18.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
0000344/2018 / 2018NE000066		2018NL000868	0.1.00	2018PP000633	02/03/2018	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: 01/02/18 A 28/02/18.						
0000347/2018 / 2018NE000079		2018NL000874	0.1.00	2018PP000628	07/03/2018	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	127.360,93	
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS PARA CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.						
0000351/2018 / 2018NE000031		2018NL000875	0.1.00	2018PP000621	07/03/2018	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	307.115,00	
Histórico		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/03/2018.						
0000353/2018 / 2018NE000040		2018NL000883	0.1.00	2018NL000883	07/03/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	799,51	
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS - PER. FEVEREIRO/2018.						
0000353/2018 / 2018NE000040		2018NL000883	0.1.00	2018PP000629	07/03/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	49.836,43	
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS - PER. FEVEREIRO/2018.						
0000353/2018 / 2018NE000040		2018NL000883	0.1.00	2018PP000630	06/03/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.665,05	
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS - PER. FEVEREIRO/2018.						
0000358/2018 / 2018NE000034		2018NL000884	0.1.00	2018NL000884	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,82	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000358/2018 / 2018NE000034		2018NL000884	0.1.00	2018PP000637	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.100,08	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000358/2018 / 2018NE000034		2018NL000884	0.1.00	2018PP000642	06/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	29,42	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
0000358/2018 / 2018NE000034		2018NL000885	0.1.00	2018NL000885	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,69	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000358/2018 / 2018NE000034		2018NL000885	0.1.00	2018PP000640	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.643,74	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000358/2018 / 2018NE000034		2018NL000885	0.1.00	2018PP000643	06/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,62	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000877	0.1.00	2018NL000877	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	20,74	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000877	0.1.00	2018PP000644	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.016,54	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000877	0.1.00	2018PP000645	06/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	69,12	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000878	0.1.00	2018NL000878	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6,29	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000878	0.1.00	2018PP000647	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.250,97	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000878	0.1.00	2018PP000649	06/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	20,96	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000879	0.1.00	2018NL000879	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6,36	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								10.572.637,10	
Legislativo								10.572.637,10	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000879	0.1.00	2018PP000650	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.302,28	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000879	0.1.00	2018PP000651	06/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		21,20	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000880	0.1.00	2018NL000880	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		30,87	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000880	0.1.00	2018PP000653	07/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		11.456,62	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000359/2018 / 2018NE000034		2018NL000880	0.1.00	2018PP000656	06/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		102,90	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000360/2018 / 2018NE000056		2018NL000886	0.1.00	2018NL000886	07/03/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		76,20	
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 05/03/2018.									
0000360/2018 / 2018NE000056		2018NL000886	0.1.00	2018PP000625	07/03/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		258.902,20	
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 05/03/2018.									
0000360/2018 / 2018NE000056		2018NL000886	0.1.00	2018PP000626	06/03/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		101,60	
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 05/03/2018.									
0000363/2018 / 2018NE000053		2018NL000887	0.1.00	2018NL000887	07/03/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		74,84	
Histórico									
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/03/2018.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
0000363/2018 / 2018NE000053		2018NL000887	0.1.00	2018PP000622	07/03/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97	
Histórico		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/03/2018.						
0000363/2018 / 2018NE000053		2018NL000887	0.1.00	2018PP000623	06/03/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79	
Histórico		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/03/2018.						
0000370/2018 / 2018NE000120		2018NL000927	0.1.00	2018PP000657	12/03/2018	943.281.455-68 LEONARDO SILVA PRATES	7.373,89	
Histórico		DIÁRIA PARA LISBOA/PORTUGAL - IDA: 13/03/2018 E RETORNO: 18/03/2018.						
0000371/2018 / 2018NE000122		2018NL000928	0.1.00	2018PP000660	12/03/2018	016.363.345-20 DECIO MARTINS MENDES FILHO	7.373,89	
Histórico		DIÁRIA PARA LISBOA/PORTUGAL - IDA: 13/03/2018 E RETORNO: 18/03/2018.						
0000372/2018 / 2018NE000121		2018NL000929	0.1.00	2018PP000662	12/03/2018	814.027.595-68 DANIEL VIANNA ALVES DE ALMEIDA	7.373,89	
Histórico		DIÁRIA PARA LISBOA/PORTUGAL - IDA: 13/03/2018 E RETORNO: 18/03/2018.						
0000373/2018 / 2018NE000078		2018NL000993	0.1.00	2018NL000993	16/03/2018	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. 07/02/18 A 06/03/18.						
0000373/2018 / 2018NE000078		2018NL000993	0.1.00	2018PP000697	21/03/2018	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. 07/02/18 A 06/03/18.						
0000373/2018 / 2018NE000078		2018NL000993	0.1.00	2018PP000699	14/03/2018	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. 07/02/18 A 06/03/18.						
0000374/2018 / 2018NE000030		2018NL000962	0.1.00	2018PP000671	13/03/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	3.514,45	
Histórico		SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2018.						
0000374/2018 / 2018NE000030		2018NL000962	0.1.00	2018PP000672	12/03/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	184,97	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000375/2018 / 2018NE000075		2018NL000967	0.1.00	2018NL000967	12/03/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	96,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000375/2018 / 2018NE000075		2018NL000967	0.1.00	2018PP000687	14/03/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.325,64	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000375/2018 / 2018NE000075		2018NL000967	0.1.00	2018PP000688	12/03/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	322,77	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000375/2018 / 2018NE000075		2018NL000967	0.1.00	2018PP000695	12/03/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000376/2018 / 2018NE000069		2018NL000950	0.1.00	2018PP000675	13/03/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS. PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000376/2018 / 2018NE000069		2018NL000951	0.1.00	2018NL000951	12/03/2018	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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000376/2018 / 2018NE000069		2018NL000951	0.1.00	2018PP000678	13/03/2018	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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000376/2018 / 2018NE000069		2018NL000951	0.1.00	2018PP000679	12/03/2018	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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000377/2018 / 2018NE000083		2018NL000970	0.1.00	2018PP000727	20/03/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	45.152,50	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								10.572.637,10
Legislativo								10.572.637,10
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CMS - PER. 02/18.								
0000378/2018 / 2018NE000047	2018NL000969	0.1.00	2018PP000692	14/03/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME			1.425,00
Histórico								
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS PARA CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000378/2018 / 2018NE000047	2018NL000969	0.1.00	2018PP000693	12/03/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME			75,00
Histórico								
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS PARA CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000384/2018 / 2018NE000048	2018NL000949	0.1.00	2018PP000685	13/03/2018	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME			3.308,94
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 558 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000385/2018 / 2018NE000102	2018NL000926	0.1.00	2018PP000684	13/03/2018	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS			6.180,99
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 3ª PARCELA - MARÇO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.								
0000386/2018 / 2018NE000027	2018NL000925	0.1.00	2018PP000670	13/03/2018	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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000386/2018 / 2018NE000027	2018NL000925	0.1.00	2018PP000694	08/03/2018	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. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000387/2018 / 2018NE000044	2018NL000991	0.1.00	2018NL000991	16/03/2018	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP			31,77
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JANEIRO/2018.								
0000387/2018 / 2018NE000044	2018NL000991	0.1.00	2018PP000700	21/03/2018	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP			2.086,23
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JANEIRO/2018.								
0000390/2018 / 2018NE000057	2018NL000968	0.1.00	2018PP000690	14/03/2018	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP			11.848,88



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PARA CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000390/2018 / 2018NE000057	2018NL000968	0.1.00	2018PP000691	12/03/2018	04.476.582/0001-38	MIDIACLIP LTDA - EPP	596,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PARA CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000395/2018 / 2018NE000051	2018NL001054	0.1.00	2018NL001054	26/03/2018	01.276.330/0001-77	KENTA INFORMATICA SA	93,03	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 6 (SEIS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PER. 01/02/2018 A 28/02/2018.								
0000395/2018 / 2018NE000051	2018NL001054	0.1.00	2018PP000734	27/03/2018	01.276.330/0001-77	KENTA INFORMATICA SA	6.109,04	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 6 (SEIS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PER. 01/02/2018 A 28/02/2018.								
0000396/2018 / 2018NE000052	2018NL001067	0.1.00	2018PP000742	27/03/2018	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. JANEIRO/2018.								
0000397/2018 / 2018NE000105	2018NL000992	0.1.00	2018PP000703	21/03/2018	21.804.491/0001-01	CANAL C INFORMACAO RELEVANTE E TECNOLOGIA LTDA - ME	24.813,00	
Histórico								
ASSINATURA ANUAL DE 60 (SESSENTA) EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL CORREIO DA BAHIA (IMPRESSO + DIGITAL) PARA CMS - PER. 12 MESES A PARTIR DE 21/02/18.								
0000400/2018 / 2018NE000103	2018NL000994	0.1.00	2018PP000704	21/03/2018	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. FEVEREIRO/2018.								
0000400/2018 / 2018NE000103	2018NL000994	0.1.00	2018PP000705	15/03/2018	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. FEVEREIRO/2018.								
0000403/2018 / 2018NE000096	2018NL000999	0.1.00	2018PP000710	21/03/2018	13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	11.210,00	
Histórico								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								10.572.637,10
Legislativo								10.572.637,10
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. FEVEREIRO/2018.								
0000403/2018 / 2018NE000096	2018NL000999	0.1.00	2018PP000711	16/03/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP			590,00
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. FEVEREIRO/2018.								
0000406/2018 / 2018NE000140	2018NL000997	0.1.00	2018PP000706	19/03/2018	017.317.405-14 LUCIANA DE MORAIS SENA			1.387,90
Histórico								
DIÁRIA PARA FOZ DO IGUAÇU/PR - IDA: 18/03/2018 E RETORNO: 24/03/2018.								
0000407/2018 / 2018NE000139	2018NL000998	0.1.00	2018PP000707	19/03/2018	614.644.305-00 DILSON DO ESPIRITO SANTO FILHO			1.387,90
Histórico								
DIÁRIA PARA FOZ DO IGUAÇU/PR - IDA: 18/03/2018 E RETORNO: 24/03/2018.								
0000415/2018 / 2018NE000041	2018NL001014	0.1.00	2018NL001014	20/03/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP			1.175,79
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/18 A 12/03/18.								
0000415/2018 / 2018NE000041	2018NL001014	0.1.00	2018PP000724	21/03/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP			88.967,97
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/18 A 12/03/18.								
0000415/2018 / 2018NE000041	2018NL001014	0.1.00	2018PP000726	19/03/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP			2.449,56
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/18 A 12/03/18.								
0000415/2018 / 2018NE000041	2018NL001014	0.1.00	2018PP000772	19/03/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP			5.389,03
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 4ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/18 A 12/03/18.								
0000416/2018 / 2018NE000029	2018NL000996	0.1.00	2018PP000708	19/03/2018	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			75.054,55
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS P/ CMS - FEVEREIRO/2018.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
0000420/2018 / 2018NE000034		2018NL001001	0.1.00	2018NL001001	19/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000420/2018 / 2018NE000034		2018NL001001	0.1.00	2018PP000712	21/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10.467,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000420/2018 / 2018NE000034		2018NL001001	0.1.00	2018PP000713	16/03/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	25,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000423/2018 / 2018NE000054		2018NL001011	0.1.00	2018PP000715	21/03/2018	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. 01/02/2018 A 28/02/2018.						
0000425/2018 / 2018NE000119		2018NL001000	0.1.00	2018PP000709	21/03/2018	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA	36.018,00	
Histórico		ASSINATURA ANUAL DE 60 (SESSENTA) EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA (IMPRESSO + DIGITAL) PARA CMS - PER. 05/03/2018 A 05/03/2019.						
0000426/2018 / 2018NE000050		2018NL001019	0.1.00	2018NL001019	20/03/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	121,09	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000426/2018 / 2018NE000050		2018NL001019	0.1.00	2018PP000718	21/03/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	7.548,12	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000426/2018 / 2018NE000050		2018NL001019	0.1.00	2018PP000719	19/03/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	403,64	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000426/2018 / 2018NE000050		2018NL001020	0.1.00	2018NL001020	20/03/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000426/2018 / 2018NE000050		2018NL001020	0.1.00	2018PP000721	21/03/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000426/2018 / 2018NE000050		2018NL001020	0.1.00	2018PP000722	19/03/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000428/2018 / 2018NE000024		2018NL001053	0.1.00	2018PP000736	27/03/2018	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.233,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. MARÇO/2018.								
0000429/2018 / 2018NE000003		2018NL001015	0.1.00	2018PP000729	21/03/2018	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. FEVEREIRO/2018.								
0000429/2018 / 2018NE000003		2018NL001016	0.1.00	2018PP000730	21/03/2018	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. FEVEREIRO/2018.								
0000429/2018 / 2018NE000003		2018NL001017	0.1.00	2018PP000731	21/03/2018	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. FEVEREIRO/2018.								
0000429/2018 / 2018NE000003		2018NL001018	0.1.00	2018PP000733	21/03/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.313,06	
Histórico								
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004		2018NL001022	0.1.00	2018NL001022	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.462,23	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004		2018NL001022	0.1.00	2018NL001022	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	165.644,03	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004		2018NL001022	0.1.00	2018PP000766	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	522.194,44	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004	2018NL001022	0.1.00	2018PP000773	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		46.432,28	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004	2018NL001022	0.1.00	2018PP000778	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004	2018NL001022	0.1.00	2018PP000786	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.034,88	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004	2018NL001022	0.1.00	2018PP000791	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004	2018NL001022	0.1.00	2018PP000792	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		936,63	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000445/2018 / 2018NE000004	2018NL001022	0.1.00	2018PP000828	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.810,47	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 26 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2018.								
0000446/2018 / 2018NE000001	2018NL001030	0.1.00	2018NL001030	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		247.167,68	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.								
0000446/2018 / 2018NE000001	2018NL001030	0.1.00	2018PP000765	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.124,51	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.								
0000446/2018 / 2018NE000001	2018NL001030	0.1.00	2018PP000767	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.159.327,55	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000770	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.198,60	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000776	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	144.060,36	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000777	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.096,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000780	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10,40	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000781	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.080,42	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000783	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	604,64	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000785	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	136,30	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000788	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	260,32	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000790	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	580,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.						
0000446/2018 / 2018NE000001		2018NL001030	0.1.00	2018PP000795	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.670,37	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.								
0000446/2018 / 2018NE000001	2018NL001030	0.1.00	2018PP000825	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		179.483,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 29 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018NL001024	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		388.195,08	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018NL001024	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		557.630,94	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018PP000763	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.866.605,56	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018PP000771	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.352,13	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018PP000774	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.551,78	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018PP000784	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		613,75	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018PP000796	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		827,06	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000447/2018 / 2018NE000002	2018NL001024	0.1.00	2018PP000824	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		341,58	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
0000447/2018 / 2018NE000002		2018NL001024	0.1.00	2018PP000826	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.247,97	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 28 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.						
0000448/2018 / 2018NE000006		2018NL001023	0.1.00	2018PP000761	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	121.604,26	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 31 - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018NL001021	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	34.479,26	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018PP000764	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	143.170,52	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018PP000775	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.690,34	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018PP000779	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018PP000782	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	171,72	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018PP000787	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	74,44	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018PP000789	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	90,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.						
0000450/2018 / 2018NE000016		2018NL001021	0.1.00	2018PP000797	19/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	913,51	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 30 - APOSENTADOS - MARÇO/2018.								
0000451/2018 / 2018NE000017		2018NL001026	0.1.00	2018PP000759	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126,84	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 28 - SALÁRIO - FAMÍLIA - MARÇO/2018.								
0000452/2018 / 2018NE000011		2018NL001027	0.1.00	2018PP000758	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	41.503,10	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 36 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS - MARÇO/2018.								
0000453/2018 / 2018NE000012		2018NL001028	0.1.00	2018PP000757	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.121,82	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 37 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2018.								
0000454/2018 / 2018NE000005		2018NL001029	0.1.00	2018NL001029	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.814,96	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 34 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/2018.								
0000454/2018 / 2018NE000005		2018NL001029	0.1.00	2018PP000769	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50.393,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 34 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/2018.								
0000455/2018 / 2018NE000007		2018NL001033	0.1.00	2018NL001033	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 35 E 37 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2018.								
0000455/2018 / 2018NE000007		2018NL001101	0.1.00	2018NL001101	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	65.232,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 35 E 37 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2018.								
0000455/2018 / 2018NE000007		2018NL001101	0.1.00	2018PP000794	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	503.240,26	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 35 E 37 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2018.								
0000456/2018 / 2018NE000013		2018NL001025	0.1.00	2018PP000762	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	15.054,28	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 27 - HORA EXTRA - MARÇO/2018.								



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								10.572.637,10
Legislativo								10.572.637,10
0000457/2018 / 2018NE000009			2018NL001034	0.1.00	2018PP000760	20/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	68.203,61
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 27 E 28 - ABONO DE PERMANÊNCIA - MARÇO/2018.								
0000493/2018 / 2018NE000036			2018NL001058	0.1.00	2018PP000740	27/03/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA - ME	767,34
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2018.								
0000493/2018 / 2018NE000036			2018NL001058	0.1.00	2018PP000741	22/03/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA - ME	15,66
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2018.								
0000503/2018 / 2018NE000084			2018NL001069	0.1.00	2018PP000755	28/03/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.145,43
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 02/2018.								
0000504/2018 / 2018NE000085			2018NL001070	0.1.00	2018PP000756	28/03/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18,96
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CMS - CONTA: 02/2018.								
0000516/2018 / 2018NE000025			2018NL001061	0.1.00	2018PP000737	28/03/2018	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11.197,89
Histórico								
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. MARÇO/2018.								
0000520/2018 / 2018NE000002			2018NL001073	0.1.00	2018NL001073	27/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.700,37
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR - Nº 38 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000520/2018 / 2018NE000002			2018NL001073	0.1.00	2018NL001073	28/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	999,27
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR - Nº 38 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000520/2018 / 2018NE000002			2018NL001073	0.1.00	2018PP000793	28/03/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.490,64
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR - Nº 38 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2018.								
0000526/2018 / 2018NE000050			2018NL001065	0.1.00	2018NL001065	27/03/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,21



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Março		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								10.572.637,10
Legislativo								10.572.637,10
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000526/2018 / 2018NE000050		2018NL001065	0.1.00	2018PP000743	27/03/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	-4,21
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000526/2018 / 2018NE000050		2018NL001065	0.1.00	2018PP000750	27/03/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000526/2018 / 2018NE000050		2018NL001065	0.1.00	2018PP000752	26/03/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000526/2018 / 2018NE000050		2018NL001066	0.1.00	2018NL001066	27/03/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4,21
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000526/2018 / 2018NE000050		2018NL001066	0.1.00	2018PP000746	27/03/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.510,55
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000526/2018 / 2018NE000050		2018NL001066	0.1.00	2018PP000748	26/03/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	14,04
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000528/2018 / 2018NE000099		2018NL001064	0.1.00	2018NL001064	27/03/2018	01.210.562/0001-22	FREIRE INFORMATICA LTDA	270,00
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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. 23/02/18 A 22/03/18.								
0000528/2018 / 2018NE000099		2018NL001064	0.1.00	2018PP000753	27/03/2018	01.210.562/0001-22	FREIRE INFORMATICA LTDA	17.730,00
Histórico								
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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. 23/02/18 A 22/03/18.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Março	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total							10.572.637,10	
Legislativo							10.572.637,10	
	0000532/2018 / 2018NE000094	2018NL001131	0.1.00	2018PP000799	29/03/2018	00.000.000/5082-25 BANCO DO BRASIL SA	48,50	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À 5 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - PER. MARÇO/2018.							