



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								12.509.488,62
Legislativo								12.509.488,62
0000090/2018 / 2018NE000033			2018NL000033	0.1.00	2018PP000467	22/02/2018	08.003.823/0001-82 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME	7.600,00
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. 01/01/18 A 30/01/2018.								
0000100/2018 / 2018NE000038			2018NL000209	0.1.00	2018PP000154	06/02/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	2.170,06
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.								
0000101/2018 / 2018NE000045			2018NL000194	0.1.00	2018PP000153	06/02/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	2.244,87
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.								
0000102/2018 / 2018NE000046			2018NL000195	0.1.00	2018PP000151	06/02/2018	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. 01/01/18 A 30/01/18.								
0000103/2018 / 2018NE000055			2018NL000208	0.1.00	2018NL000208	01/02/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.								
0000103/2018 / 2018NE000055			2018NL000208	0.1.00	2018PP000155	06/02/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	2.160,28
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.								
0000105/2017 / 2018NE000071			2018NL000212	0.1.00	2018PP000463	19/02/2018	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. 01/01/18 A 30/01/18.								
0000107/2018 / 2018NE000049			2018NL000197	0.1.00	2018PP000152	06/02/2018	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	430,00
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.								
0000108/2018 / 2018NE000065			2018NL000196	0.1.00	2018PP000149	06/02/2018	14.146.637/0001-03 PATRIMONIAL SAO BERNARDO LTDA	700,00
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 506 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/01/18 A 30/01/18.								



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento	Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total						12.509.488,62	
Legislativo						12.509.488,62	
0000109/2018 / 2018NE000063	2018NL000198	0.1.00	2018PP000150	06/02/2018	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. FEVEREIRO/2018.						
0000130/2018 / 2018NE000102	2018NL000193	0.1.00	2018PP000115	06/02/2018	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS	6.180,99	
Histórico	PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 1ª PARCELA - JANEIRO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.						
0000158/2018 / 2018NE000060	2018NL000203	0.1.00	2018PP000143	06/02/2018	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	5.057,81	
Histórico	FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018.						
0000160/2018 / 2018NE000050	2018NL000186	0.1.00	2018PP000111	06/02/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	7.548,12	
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000164/2018 / 2018NE000084	2018NL000359	0.1.00	2018PP000429	06/02/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.553,96	
Histórico	SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - PER. 01/2018.						
0000166/2018 / 2018NE000086	2018NL000200	0.1.00	2018PP000145	06/02/2018	00.878.183/0001-42 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP	1.679,60	
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 01.						
0000169/2018 / 2018NE000066	2018NL000207	0.1.00	2018PP000147	06/02/2018	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: 01/01/18 A 30/01/18.						
0000170/2018 / 2018NE000073	2018NL000352	0.1.00	2018PP000528	27/02/2018	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.000,00	
Histórico	LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.						
0000173/2018 / 2018NE000079	2018NL000637	0.1.00	2018PP000448	19/02/2018	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	127.360,93	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Tipo Orçamento	Orçamentário	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							12.509.488,62
Legislativo							12.509.488,62
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS PARA CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.							
	0000174/2018 / 2018NE000026	2018NL000354	0.1.00	2018PP000164	06/02/2018	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. 01/01/18 A 30/01/18.							
	0000174/2018 / 2018NE000026	2018NL000357	0.1.00	2018NL000357	05/02/2018	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 P/ CMS. PERÍODO: 01/01/18 A 30/01/18.							
	0000174/2018 / 2018NE000026	2018NL000357	0.1.00	2018PP000160	06/02/2018	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 P/ CMS. PERÍODO: 01/01/18 A 30/01/18.							
	0000174/2018 / 2018NE000026	2018NL000357	0.1.00	2018PP000162	02/02/2018	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 P/ CMS. PERÍODO: 01/01/18 A 30/01/18.							
	0000174/2018 / 2018NE000026	2018NL000357	0.1.00	2018PP000475	02/02/2018	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 P/ CMS. PERÍODO: 01/01/18 A 30/01/18.							
	0000177/2018 / 2018NE000051	2018NL000353	0.1.00	2018NL000353	05/02/2018	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. 01/01/2018 A 30/01/2018.							
	0000177/2018 / 2018NE000051	2018NL000353	0.1.00	2018PP000163	06/02/2018	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. 01/01/2018 A 30/01/2018.							
	0000193/2018 / 2018NE000075	2018NL000645	0.1.00	2018NL000645	15/02/2018	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. JANEIRO/2018.							



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Tipo Orçamento	Orçamentário	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								12.509.488,62
Legislativo								12.509.488,62
0000193/2018 / 2018NE000075			2018NL000645	0.1.00	2018PP000449	19/02/2018	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. JANEIRO/2018.					
0000193/2018 / 2018NE000075			2018NL000645	0.1.00	2018PP000451	06/02/2018	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. JANEIRO/2018.					
0000193/2018 / 2018NE000075			2018NL000645	0.1.00	2018PP000477	06/02/2018	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. JANEIRO/2018.					
0000194/2018 / 2018NE000040			2018NL000652	0.1.00	2018NL000652	16/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	632,14
Histórico			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS - PER. JANEIRO/2018.					
0000194/2018 / 2018NE000040			2018NL000652	0.1.00	2018PP000459	19/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	39.403,64
Histórico			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS - PER. JANEIRO/2018.					
0000194/2018 / 2018NE000040			2018NL000652	0.1.00	2018PP000462	16/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.107,15
Histórico			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS - PER. JANEIRO/2018.					
0000195/2018 / 2018NE000056			2018NL000638	0.1.00	2018NL000638	15/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	46,50
Histórico			VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.					
0000195/2018 / 2018NE000056			2018NL000638	0.1.00	2018PP000442	19/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	157.991,50
Histórico			VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.					
0000195/2018 / 2018NE000056			2018NL000638	0.1.00	2018PP000444	07/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	62,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.509.488,62	
Legislativo							12.509.488,62	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.								
	0000195/2018 / 2018NE000056	2018NL000639	0.1.00	2018NL000639	15/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	29,70	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.								
	0000195/2018 / 2018NE000056	2018NL000639	0.1.00	2018PP000445	19/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	100.910,70	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.								
	0000195/2018 / 2018NE000056	2018NL000639	0.1.00	2018PP000446	07/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	39,60	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.								
	0000196/2018 / 2018NE000053	2018NL000640	0.1.00	2018NL000640	15/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.								
	0000196/2018 / 2018NE000053	2018NL000640	0.1.00	2018PP000439	19/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.								
	0000196/2018 / 2018NE000053	2018NL000640	0.1.00	2018PP000441	07/02/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/02/2018.								
	0000197/2018 / 2018NE000048	2018NL000651	0.1.00	2018PP000461	19/02/2018	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME	3.688,46	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 622 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS - PER. JANEIRO / 2018.								
	0000199/2018 / 2018NE000069	2018NL000635	0.1.00	2018PP000431	19/02/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.								
	0000199/2018 / 2018NE000069	2018NL000636	0.1.00	2018NL000636	15/02/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10,20	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.509.488,62
Legislativo						12.509.488,62
Histórico	SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000199/2018 / 2018NE000069	2018NL000636	0.1.00	2018PP000432	19/02/2018	19.557.079/0001-84 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,80
Histórico	SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000199/2018 / 2018NE000069	2018NL000636	0.1.00	2018PP000434	06/02/2018	19.557.079/0001-84 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	34,00
Histórico	SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000206/2018 / 2018NE000054	2018NL000716	0.1.00	2018PP000526	27/02/2018	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. 01/01/2018 A 30/01/2018.					
0000208/2018 / 2018NE000102	2018NL000703	0.1.00	2018PP000474	22/02/2018	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS	6.180,99
Histórico	PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 2ª PARCELA - FEVEREIRO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.					
0000209/2018 / 2018NE000031	2018NL000642	0.1.00	2018PP000438	19/02/2018	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	308.310,00
Histórico	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - CRÉDITO: 08/02/2018.					
0000211/2018 / 2018NE000030	2018NL000643	0.1.00	2018PP000453	19/02/2018	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. JANEIRO/2018.					
0000211/2018 / 2018NE000030	2018NL000643	0.1.00	2018PP000454	15/02/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	184,97
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. JANEIRO/2018.					
0000218/2018 / 2018NE000083	2018NL000700	0.1.00	2018PP000472	22/02/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	44.909,37
Histórico	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 01/18.					



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.509.488,62
Legislativo						12.509.488,62
0000222/2018 / 2018NE000020	2018NL000779	0.1.00	2018NL000779	27/02/2018	05.959.925/0001-88 TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA - EPP	4.559,64
Histórico	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 08/01/18 A 07/02/18.					
0000222/2018 / 2018NE000020	2018NL000779	0.1.00	2018PP000553	28/02/2018	05.959.925/0001-88 TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA - EPP	299.416,36
Histórico	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 08/01/18 A 07/02/18.					
0000223/2017 / 2018NE000057	2018NL000654	0.1.00	2018PP000470	22/02/2018	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP	11.822,75
Histórico	SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000223/2017 / 2018NE000057	2018NL000654	0.1.00	2018PP000471	16/02/2018	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP	622,25
Histórico	SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000226/2018 / 2018NE000027	2018NL000701	0.1.00	2018PP000473	22/02/2018	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. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000226/2018 / 2018NE000027	2018NL000701	0.1.00	2018PP000560	20/02/2018	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. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000231/2018 / 2018NE000024	2018NL000697	0.1.00	2018PP000468	22/02/2018	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.114,30
Histórico	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2018.					
0000232/2018 / 2018NE000019	2018NL000721	0.1.00	2018PP000558	27/02/2018	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.203.742,83
Histórico	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018.					
0000239/2018 / 2018NE000060	2018NL000732	0.1.00	2018PP000536	27/02/2018	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	402.767,53
Histórico	FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018.					
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018NL000685	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	165.644,03



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.509.488,62	
Legislativo							12.509.488,62	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000491	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		521.254,71	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000495	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		48.281,88	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000515	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.125,03	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000517	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000518	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000519	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		936,63	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000542	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.810,45	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000243/2018 / 2018NE000004	2018NL000685	0.1.00	2018PP000556	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		25.462,23	
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 15 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018NL000686	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		253.544,03	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.509.488,62	
Legislativo							12.509.488,62	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000487	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		8.572,06	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000489	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.496,00	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000497	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		142.222,72	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000500	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.168.906,91	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000503	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		14.866,46	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000504	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		182.353,73	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000508	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10,40	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000510	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.080,42	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000512	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		136,30	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.509.488,62	
Legislativo							12.509.488,62	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000514	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		580,00	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000516	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		130,16	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000520	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		604,64	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000522	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.592,50	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000244/2018 / 2018NE000001	2018NL000686	0.1.00	2018PP000539	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.418,26	
Histórico								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 16 E 18 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2018.								
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018NL000687	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		551.213,53	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.								
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000483	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		341,78	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.								
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000486	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		790,52	
Histórico								
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.								
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000498	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.551,78	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								12.509.488,62	
Legislativo								12.509.488,62	
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.									
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000499	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.843.348,53		
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.									
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000502	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.352,13		
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.									
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000505	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.247,99		
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.									
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000521	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		702,45		
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.									
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000543	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		128,89		
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.									
0000245/2018 / 2018NE000002	2018NL000687	0.1.00	2018PP000557	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		386.778,70		
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 17 - CARGO EM COMISSÃO - FEVEREIRO/2018.									
0000246/2018 / 2018NE000006	2018NL000689	0.1.00	2018PP000494	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		117.114,21		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20 - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2018.									
0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018NL000688	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		35.306,43		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018PP000485	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		948,85		



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês		
Tipo Orçamento		Orçamentário							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho				Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total									12.509.488,62
Legislativo									12.509.488,62
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
	0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018PP000493	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			121.244,17
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
	0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018PP000496	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			19.098,34
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
	0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018PP000507	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			5,20
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
	0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018PP000509	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			171,72
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
	0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018PP000511	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			74,44
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
	0000248/2018 / 2018NE000016	2018NL000688	0.1.00	2018PP000513	19/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			100,00
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 19 - APOSENTADOS - FEVEREIRO/2018.									
	0000249/2018 / 2018NE000017	2018NL000690	0.1.00	2018PP000481	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			126,84
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - SALÁRIO FAMÍLIA - FEVEREIRO/2018.									
	0000250/2018 / 2018NE000011	2018NL000691	0.1.00	2018PP000492	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			41.651,37
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 25 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2018.									
	0000251/2018 / 2018NE000005	2018NL000692	0.1.00	2018NL000692	20/02/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			21.958,14



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								12.509.488,62
Legislativo								12.509.488,62
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 16 E 23 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2018.								
	0000251/2018 / 2018NE000005	2018NL000692	0.1.00	2018PP000484	20/02/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	128.989,02
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 16 E 23 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2018.								
	0000252/2018 / 2018NE000007	2018NL000693	0.1.00	2018NL000693	20/02/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	63.158,36
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 17 E 24 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2018.								
	0000252/2018 / 2018NE000007	2018NL000693	0.1.00	2018PP000482	20/02/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	456.582,03
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 17 E 24 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2018.								
	0000253/2018 / 2018NE000013	2018NL000694	0.1.00	2018PP000480	20/02/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.289,20
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - HORA EXTRA - FEVEREIRO/2018.								
	0000254/2018 / 2018NE000009	2018NL000696	0.1.00	2018PP000501	20/02/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	69.445,60
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 16 E 17 - ABONO DE PERMANÊNCIA - FEVEREIRO/2018.								
	0000259/2018 / 2018NE000012	2018NL000695	0.1.00	2018PP000490	20/02/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.143,88
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2018.								
	0000266/2018 / 2018NE000073	2018NL000749	0.1.00	2018PP000535	27/02/2018	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.000,00
Histórico								
LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
	0000278/2018 / 2018NE000078	2018NL000711	0.1.00	2018NL000711	26/02/2018	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. 07/01/18 A 06/02/18.								
	0000278/2018 / 2018NE000078	2018NL000711	0.1.00	2018PP000523	27/02/2018	01.736.132/0001-49	JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.823,25



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Tipo Orçamento	Orçamentário	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								12.509.488,62
Legislativo								12.509.488,62
	Histórico							
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/01/18 A 06/02/18.							
	0000278/2018 / 2018NE000078	2018NL000711	0.1.00	2018PP000525	21/02/2018	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. 07/01/18 A 06/02/18.							
	0000279/2018 / 2018NE000104	2018NL000702	0.1.00	2018PP000506	27/02/2018	61.573.796/0001-66 ALLIANZ SEGUROS S/A		19.400,00
	Histórico							
	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA CMS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 13/02/2018. CONFORME PROC. ADM. 1868/2017 E PARECER JURÍDICO 40/2018.							
	0000295/2018 / 2018NE000041	2018NL000717	0.1.00	2018NL000717	27/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		1.100,65
	Histórico							
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/18 A 12/02/18.							
	0000295/2018 / 2018NE000041	2018NL000717	0.1.00	2018PP000549	28/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		83.282,68
	Histórico							
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/18 A 12/02/18.							
	0000295/2018 / 2018NE000041	2018NL000717	0.1.00	2018PP000552	23/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		2.293,03
	Histórico							
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/18 A 12/02/18.							
	0000295/2018 / 2018NE000041	2018NL000717	0.1.00	2018PP000562	23/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		5.044,66
	Histórico							
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 3ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/01/18 A 12/02/18.							
	0000297/2018 / 2018NE000025	2018NL000715	0.1.00	2018PP000537	27/02/2018	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA		11.097,74
	Histórico							
	VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2018.							
	0000299/2018 / 2018NE000061	2018NL000748	0.1.00	2018NL000748	26/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		5.448,52



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Tipo Orçamento	Orçamentário	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								12.509.488,62
Legislativo								12.509.488,62
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000299/2018 / 2018NE000061	2018NL000748	0.1.00	2018PP000538	27/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP			487.335,33
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000299/2018 / 2018NE000061	2018NL000748	0.1.00	2018PP000541	26/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP			27.242,59
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000299/2018 / 2018NE000061	2018NL000748	0.1.00	2018PP000563	26/02/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP			24.825,26
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.								
0000306/2018 / 2018NE000088	2018NL000792	0.1.00	2018PP000570	28/02/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP			152,00
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.								
0000307/2018 / 2018NE000099	2018NL000718	0.1.00	2018NL000718	23/02/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA			0,00
Histórico								
SERVIÇO 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. 23/01/18 A 22/02/18.								
0000307/2018 / 2018NE000099	2018NL000720	0.1.00	2018NL000720	27/02/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA			270,00
Histórico								
SERVIÇO 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. 23/01/18 A 22/02/18.								
0000307/2018 / 2018NE000099	2018NL000720	0.1.00	2018PP000546	28/02/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA			17.730,00
Histórico								
SERVIÇO 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. 23/01/18 A 22/02/18.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Tipo Orçamento	Orçamentário
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago					
Total						12.509.488,62					
Legislativo						12.509.488,62					
0000309/2018 / 2018NE000088	2018NL000773	0.1.00	2018PP000548	28/02/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	2.156,00					
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.											
0000309/2018 / 2018NE000088	2018NL000773	0.1.00	2018PP000551	27/02/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	44,00					
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.											
0000327/2018 / 2018NE000059	2018NL000776	0.1.00	2018PP000544	27/02/2018	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.	20.366,37					
Histórico											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.											
0000328/2018 / 2018NE000094	2018NL000778	0.1.00	2018PP000555	27/02/2018	00.000.000/5082-25 BANCO DO BRASIL SA	38,80					
Histórico											
PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - PER. FEVEREIRO/2018.											