



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.558.745,63	
Legislativo							11.558.745,63	
0001123/2016 / 2016NE000076		2016NL001891	0.1.00	2016PP001568	08/09/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,71	
Histórico		SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/CMS - PER. 07/2016.						
0001124/2016 / 2016NE000076		2016NL001890	0.1.00	2016PP001569	08/09/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.489,67	
Histórico		SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/CMS - PER. 07/2016.						
0001200/2016 / 2016NE000076		2016NL001886	0.1.00	2016PP001571	08/09/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,71	
Histórico		SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/CMS - PER. 05/2016.						
0001202/2016 / 2016NE000076		2016NL001889	0.1.00	2016PP001570	08/09/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	543,82	
Histórico		SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/CMS - PER. 06/2016.						
0001255/2016 / 2016NE000048		2016NL001837	0.1.00	2016PP001539	05/09/2016	002.377.105-44 ACY MEIRELES	479,98	
Histórico		ALUGUEL DA SL. 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/16 A 30/08/16.						
0001256/2016 / 2016NE000277		2016NL001850	0.1.00	2016PP001553	05/09/2016	10.949.937/0001-61 JF PARTICIPACOES LTDA.	2.072,50	
Histórico		ALUGUEL DAS SLS. 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/16 A 30/08/16.						
0001257/2016 / 2016NE000051		2016NL001851	0.1.00	2016PP001554	05/09/2016	10.949.937/0001-61 JF PARTICIPACOES LTDA.	2.035,20	
Histórico		ALUGUEL DAS SLS. 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/16 A 30/08/16.						
0001259/2016 / 2016NE000258		2016NL001841	0.1.00	2016PP001542	05/09/2016	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME	3.499,70	
Histórico		ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/08/16 A 30/08/16.						
0001260/2016 / 2016NE000108		2016NL001852	0.1.00	2016NL001852	05/09/2016	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	12,42	
Histórico		ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/16 A 30/08/16.						
0001260/2016 / 2016NE000108		2016NL001852	0.1.00	2016PP001551	05/09/2016	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	2.057,16	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							11.558.745,63		
Legislativo							11.558.745,63		
Histórico									
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/16 A 30/08/16.									
0001261/2016 / 2016NE000253	2016NL001842	0.1.00	2016PP001541	05/09/2016	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA		1.518,74		
Histórico									
ALUGUEL DAS SLS. 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/08/16 A 30/08/16.									
0001262/2016 / 2016NE000041	2016NL001824	0.1.00	2016PP001547	05/09/2016	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		1.658,13		
Histórico									
ALUGUEL DAS SLS. 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$558,00 - ED. EDUARDO DE MORAES - PER. 01/08/16 A 30/08/16.									
0001263/2016 / 2016NE000205	2016NL001867	0.1.00	2016NL001867	06/09/2016	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		43,60		
Histórico									
ALUGUEL DAS SLS. 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$933,28 DO ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/08/16 A 30/08/16.									
0001263/2016 / 2016NE000205	2016NL001867	0.1.00	2016PP001557	09/09/2016	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		2.274,87		
Histórico									
ALUGUEL DAS SLS. 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$933,28 DO ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/08/16 A 30/08/16.									
0001271/2016 / 2016NE000076	2016NL001830	0.1.00	2016PP001515	01/09/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A		63,71		
Histórico									
SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - PER. 08/2016.									
0001272/2016 / 2016NE000076	2016NL001831	0.1.00	2016PP001516	01/09/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.464,55		
Histórico									
SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/CMS - PER. 08/2016.									
0001295/2016 / 2016NE000031	2016NL001832	0.1.00	2016PP001517	05/09/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		622,50		
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 - CORREIO DA BAHIA - 04/08/16).									
0001295/2016 / 2016NE000031	2016NL001833	0.1.00	2016PP001519	05/09/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		622,50		
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016 - CORREIO DA BAHIA - 12/08/16).									
0001295/2016 / 2016NE000031	2016NL001834	0.1.00	2016PP001521	05/09/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		622,50		



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.558.745,63	
Legislativo							11.558.745,63	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 11/2016 - CORREIO DA BAHIA - 16/08/16).								
0001295/2016 / 2016NE000031	2016NL001835	0.1.00	2016PP001523	05/09/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		622,50	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 15/2016 - CORREIO DA BAHIA - 18/08/16).								
0001296/2016 / 2016NE000306	2016NL001843	0.1.00	2016PP001540	05/09/2016	06.191.680/0001-54 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP		1.479,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 510 KG DE AÇÚCAR P/ CMS.								
0001302/2016 / 2016NE000179	2016NL001961	0.1.00	2016PP001612	19/09/2016	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		16.716,29	
Histórico								
PGTO. DE DIVERSAS FATURAS DE ÁGUA P/ CMS - MATRÍCULAS 112755747, 025047523, 025073419, 027884783 E 025075306 - PER. 08/06/16 A 08/07/16.								
0001303/2016 / 2016NE000011	2016NL001836	0.1.00	2016PP001538	05/09/2016	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA		2.709,81	
Histórico								
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705 E 706 - PER. SETEMBRO/2016.								
0001314/2016 / 2016NE000209	2016NL001846	0.1.00	2016NL001846	01/09/2016	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		74,88	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/09/2016.								
0001314/2016 / 2016NE000209	2016NL001846	0.1.00	2016PP001543	05/09/2016	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		254.417,28	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/09/2016.								
0001314/2016 / 2016NE000209	2016NL001846	0.1.00	2016PP001545	01/09/2016	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		99,84	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/09/2016.								
0001315/2016 / 2016NE000233	2016NL001853	0.1.00	2016NL001853	05/09/2016	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		59,00	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO P/ CMS - ENTREGA: 01/09/16.								
0001315/2016 / 2016NE000233	2016NL001853	0.1.00	2016PP001549	05/09/2016	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		267.874,60	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO P/ CMS - ENTREGA: 01/09/16.								



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.558.745,63	
Legislativo							11.558.745,63	
0001322/2016 / 2016NE000303		2016NL001849	0.1.00	2016PP001577	09/09/2016	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	229,33	
Histórico		ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 15/08/16 A 30/08/16.						
0001323/2016 / 2016NE000056		2016NL001868	0.1.00	2016NL001868	05/09/2016	01.543.005/0001-23 ARENA AUDIO EVENTOS LTDA - ME	0,00	
Histórico		PROC. 1323/2016 - SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS - PER. AGOSTO/2016. ATESTO: GEOVANE DIAS, MAT. 6138.						
0001323/2016 / 2016NE000056		2016NL001870	0.1.00	2016PP001559	09/09/2016	01.543.005/0001-23 ARENA AUDIO EVENTOS LTDA - ME	28.928,77	
Histórico		SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001323/2016 / 2016NE000056		2016NL001870	0.1.00	2016PP001560	05/09/2016	01.543.005/0001-23 ARENA AUDIO EVENTOS LTDA - ME	1.155,23	
Histórico		SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001325/2016 / 2016NE000255		2016NL001887	0.1.00	2016PP001563	09/09/2016	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	266,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001325/2016 / 2016NE000255		2016NL001887	0.1.00	2016PP001564	06/09/2016	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	14,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001325/2016 / 2016NE000270		2016NL001888	0.1.00	2016PP001561	09/09/2016	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	7.714,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001325/2016 / 2016NE000270		2016NL001888	0.1.00	2016PP001562	06/09/2016	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	406,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001327/2016 / 2016NE000021		2016NL001951	0.1.00	2016PP001603	14/09/2016	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	15.305,33	
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/2016.						
0001327/2016 / 2016NE000332		2016NL001952	0.1.00	2016PP001604	14/09/2016	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	99.484,67	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.558.745,63	
Legislativo							11.558.745,63	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/2016.								
0001329/2016 / 2016NE000210		2016NL001866	0.1.00	2016PP001548	05/09/2016	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	294.147,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - 01/09/2016.								
0001330/2016 / 2016NE000243		2016NL001895	0.1.00	2016NL001895	08/09/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	92,35	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. AGOSTO/2016.								
0001330/2016 / 2016NE000243		2016NL001895	0.1.00	2016PP001572	09/09/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.079,21	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. AGOSTO/2016.								
0001330/2016 / 2016NE000243		2016NL001895	0.1.00	2016PP001574	06/09/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	307,83	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. AGOSTO/2016.								
0001330/2016 / 2016NE000243		2016NL001895	0.1.00	2016PP001678	06/09/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	677,23	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. AGOSTO/2016.								
0001335/2016 / 2016NE000249		2016NL001885	0.1.00	2016PP001555	09/09/2016	42.032.052/0001-90 COLD REFRIGERACAO LTDA. - ME	18.480,00	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001335/2016 / 2016NE000249		2016NL001885	0.1.00	2016PP001556	05/09/2016	42.032.052/0001-90 COLD REFRIGERACAO LTDA. - ME	1.100,00	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001335/2016 / 2016NE000249		2016NL001885	0.1.00	2016PP001677	05/09/2016	42.032.052/0001-90 COLD REFRIGERACAO LTDA. - ME	2.420,00	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001342/2016 / 2016NE000024		2016NL001896	0.1.00	2016NL001896	08/09/2016	05.959.925/0001-88 TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA - EPP	8.200,00	
Histórico								
SERVS. DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 08/08/16 A 07/09/16.								



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								11.558.745,63
Legislativo								11.558.745,63
0001342/2016 / 2016NE000024			2016NL001896	0.1.00	2016PP001575	08/09/2016	05.959.925/0001-88 TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA - EPP	-4.100,00
Histórico								
SERVS. DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 08/08/16 A 07/09/16.								
0001342/2016 / 2016NE000024			2016NL001896	0.1.00	2016PP001578	09/09/2016	05.959.925/0001-88 TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA - EPP	269.233,33
Histórico								
SERVS. DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 08/08/16 A 07/09/16.								
0001343/2016 / 2016NE000211			2016NL001924	0.1.00	2016PP001587	12/09/2016	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	10.374,00
Histórico								
LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001345/2016 / 2016NE000190			2016NL001923	0.1.00	2016PP001581	08/09/2016	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16,00
Histórico								
PGTO. REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇO DE MALOTE EMBORRACHADO - 08/09/2016.								
0001346/2016 / 2016NE000283			2016NL001899	0.1.00	2016PP001580	09/09/2016	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	338,07
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001348/2016 / 2016NE000036			2016NL001926	0.1.00	2016NL001926	12/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT	263,87
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/05/16 A 30/05/16.								
0001348/2016 / 2016NE000036			2016NL001926	0.1.00	2016PP001591	14/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT	3.736,13
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/05/16 A 30/05/16.								
0001349/2016 / 2016NE000036			2016NL001927	0.1.00	2016NL001927	12/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT	263,87
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/06/16 A 30/06/16.								
0001349/2016 / 2016NE000036			2016NL001927	0.1.00	2016PP001593	12/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT	3.736,13
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/06/16 A 30/06/16.								
0001350/2016 / 2016NE000036			2016NL001928	0.1.00	2016NL001928	12/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT	263,87



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								11.558.745,63
Legislativo								11.558.745,63
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/07/16 A 30/07/16.								
0001350/2016 / 2016NE000036	2016NL001928	0.1.00	2016PP001595	14/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT			3.736,13
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/07/16 A 30/07/16.								
0001351/2016 / 2016NE000036	2016NL001929	0.1.00	2016NL001929	12/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT			263,87
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001351/2016 / 2016NE000036	2016NL001929	0.1.00	2016PP001597	14/09/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT			3.736,13
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001352/2016 / 2016NE000299	2016NL001925	0.1.00	2016NL001925	12/09/2016	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			29,25
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/08/16 A 06/09/16.								
0001352/2016 / 2016NE000299	2016NL001925	0.1.00	2016PP001588	12/09/2016	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			1.823,25
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/08/16 A 06/09/16.								
0001352/2016 / 2016NE000299	2016NL001925	0.1.00	2016PP001590	09/09/2016	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			97,50
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/08/16 A 06/09/16.								
0001353/2016 / 2016NE000194	2016NL001921	0.1.00	2016PP001584	12/09/2016	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			13.105,25
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001353/2016 / 2016NE000194	2016NL001922	0.1.00	2016PP001582	12/09/2016	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			654,83
Histórico								
SERVS. DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								
0001353/2016 / 2016NE000194	2016NL001922	0.1.00	2016PP001583	09/09/2016	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			34,46
Histórico								
SERVS. DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.558.745,63	
Legislativo							11.558.745,63	
0001354/2016 / 2016NE000028		2016NL001920	0.1.00	2016PP001585	12/09/2016	01.487.158/0001-09 V E C SERVICOS DE CLICHERIA LTDA - ME	1.960,95	
Histórico		SERVS. DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODOS: JULHO E AGOSTO/2016.						
0001354/2016 / 2016NE000028		2016NL001920	0.1.00	2016PP001586	09/09/2016	01.487.158/0001-09 V E C SERVICOS DE CLICHERIA LTDA - ME	40,02	
Histórico		SERVS. DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODOS: JULHO E AGOSTO/2016.						
0001355/2016 / 2016NE000026		2016NL001953	0.1.00	2016PP001606	14/09/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.238,20	
Histórico		AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS P/ SOLENIDADES DA CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001370/2016 / 2016NE000039		2016NL001947	0.1.00	2016PP001605	14/09/2016	14.608.115/0001-78 DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - ME	1.135,00	
Histórico		SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/08/16 A 30/08/16.						
0001377/2016 / 2016NE000057		2016NL001950	0.1.00	2016PP001607	14/09/2016	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP	3.641,62	
Histórico		LOCAÇÃO DE 8 (OITO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001377/2016 / 2016NE000057		2016NL001950	0.1.00	2016PP001608	13/09/2016	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP	191,66	
Histórico		LOCAÇÃO DE 8 (OITO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. AGOSTO/2016.						
0001380/2016 / 2016NE000157		2016NL001981	0.1.00	2016PP001620	22/09/2016	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EPP	1.492,60	
Histórico		AQUISIÇÃO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS.						
0001382/2016 / 2016NE000185		2016NL001971	0.1.00	2016PP001619	20/09/2016	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	45.876,12	
Histórico		PGTO. DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 08/16.						
0001383/2016 / 2016NE000269		2016NL001960	0.1.00	2016PP001613	19/09/2016	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME	3.539,97	
Histórico		SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.						



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total						11.558.745,63		
Legislativo						11.558.745,63		
0001383/2016 / 2016NE000269	2016NL001960	0.1.00	2016PP001614	14/09/2016	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME	159,45		
Histórico								
SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. AGOSTO/2016.								
0001386/2016 / 2016NE000012	2016NL001963	0.1.00	2016PP001615	19/09/2016	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.455,82		
Histórico								
SERVS. POSTAIS P/ CMS - AGOSTO/2016 - FATURA 125107.								
0001386/2016 / 2016NE000265	2016NL001964	0.1.00	2016PP001616	19/09/2016	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	66.990,38		
Histórico								
SERVS. POSTAIS P/ CMS - AGOSTO/2016 - FATURA 125107.								
0001387/2016 / 2016NE000189	2016NL001962	0.1.00	2016NL001962	15/09/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	756,28		
Histórico								
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PINTURA PARIETAIS, PAREDES DO PÁTIO CENTRAL, ESCADARIA DE MÁRMORE PÁTIO INTERNO, COLUNAS DA FACHADA E CUNHAL POSTERIOR DO PAÇO MUNICIPAL - PER. 01/07/16 A 30/08/16 - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.								
0001387/2016 / 2016NE000189	2016NL001962	0.1.00	2016PP001609	19/09/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	57.225,37		
Histórico								
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PINTURA PARIETAIS, PAREDES DO PÁTIO CENTRAL, ESCADARIA DE MÁRMORE PÁTIO INTERNO, COLUNAS DA FACHADA E CUNHAL POSTERIOR DO PAÇO MUNICIPAL - PER. 01/07/16 A 30/08/16 - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.								
0001387/2016 / 2016NE000189	2016NL001962	0.1.00	2016PP001611	15/09/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	1.575,59		
Histórico								
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PINTURA PARIETAIS, PAREDES DO PÁTIO CENTRAL, ESCADARIA DE MÁRMORE PÁTIO INTERNO, COLUNAS DA FACHADA E CUNHAL POSTERIOR DO PAÇO MUNICIPAL - PER. 01/07/16 A 30/08/16 - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.								
0001387/2016 / 2016NE000189	2016NL001962	0.1.00	2016PP001679	15/09/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	3.466,29		
Histórico								
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PINTURA PARIETAIS, PAREDES DO PÁTIO CENTRAL, ESCADARIA DE MÁRMORE PÁTIO INTERNO, COLUNAS DA FACHADA E CUNHAL POSTERIOR DO PAÇO MUNICIPAL - PER. 01/07/16 A 30/08/16 - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.								
0001392/2016 / 2016NE000007	2016NL001994	0.1.00	2016PP001672	29/09/2016	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.090.882,82		
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016.								
0001401/2016 / 2016NE000008	2016NL001976	0.1.00	2016NL001976	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	15.516,89		
Histórico								
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.558.745,63	
Legislativo								11.558.745,63	
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001630	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	56.439,31	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001635	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.796,33	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001643	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	100,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001644	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	830,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001653	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	105,60	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001654	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	178,94	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001657	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001661	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001401/2016 / 2016NE000008			2016NL001976	0.1.00	2016PP001707	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	114,92	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 093 - SETEMBRO/2016 - APOSENTADO.									
0001402/2016 / 2016NE000003			2016NL001993	0.1.00	2016PP001671	28/09/2016	13.534.466/0001-19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR	418.786,93	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.558.745,63	
Legislativo								11.558.745,63	
Histórico									
PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016NL001975	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		124.157,88	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001633	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		409.138,45	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001638	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.750,47	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001640	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		32.492,54	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001660	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001662	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		6.812,21	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001663	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.254,77	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001666	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		15.769,35	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001667	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.558.745,63	
Legislativo							11.558.745,63	
0001407/2016 / 2016NE000001		2016NL001975	0.1.00	2016PP001674	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.406,08	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 089 - SETEMBRO/2016 - AGENTE POLÍTICO.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016NL001972	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	329.985,95	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001634	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.721.584,37	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001637	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.207,14	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001641	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	188.558,01	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001642	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.350,00	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001645	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	12.981,13	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001650	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	15,60	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001652	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.636,80	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.						
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001655	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	12.712,99	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.558.745,63	
Legislativo								11.558.745,63	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001656	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		171,21	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001658	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		800,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001659	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001664	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		520,83	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001669	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		207.027,66	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001670	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.713,77	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001408/2016 / 2016NE000001		2016NL001972	0.1.00	2016PP001706	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.756,88	
Histórico									
PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 090, 092, 097 E 098 - SETEMBRO/2016 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR.									
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016NL001974	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		476.485,63	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.									
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001631	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		341,78	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.558.745,63	
Legislativo							11.558.745,63	
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001632	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572.037,20	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001636	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.104,66	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001639	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.300,00	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001651	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	530,39	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001665	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	763,49	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001668	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.365,87	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001673	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	349.075,80	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001409/2016 / 2016NE000001		2016NL001974	0.1.00	2016PP001708	19/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	100,02	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - CARGO EM COMISSÃO.						
0001410/2016 / 2016NE000002		2016NL001973	0.1.00	2016PP001629	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	121.785,41	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 094 - SETEMBRO/2016 - ESTAGIÁRIOS.						
0001413/2016 / 2016NE000004		2016NL001977	0.1.00	2016PP001628	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.302,32	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.558.745,63	
Legislativo								11.558.745,63	
Histórico									
PAGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 090 - SETEMBRO/2016 - HORA EXTRA.									
0001414/2016 / 2016NE000009		2016NL001978	0.1.00	2016PP001627	20/09/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		29,16	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 091 - SETEMBRO/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA.									
0001417/2016 / 2016NE000060		2016NL001980	0.1.00	2016PP001621	22/09/2016	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		5.452,60	
Histórico									
SERVS. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIOS E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. SETEMBRO/2016.									
0001418/2016 / 2016NE000246		2016NL001983	0.1.00	2016NL001983	21/09/2016	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP		48,00	
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. 01/09/16 A 30/09/16.									
0001418/2016 / 2016NE000246		2016NL001983	0.1.00	2016PP001622	22/09/2016	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP		159.596,01	
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. 01/09/16 A 30/09/16.									
0001418/2016 / 2016NE000246		2016NL001983	0.1.00	2016PP001676	21/09/2016	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP		351,99	
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. 01/09/16 A 30/09/16.									
0001420/2016 / 2016NE000311		2016NL001984	0.1.00	2016NL001984	21/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		5.448,52	
Histórico									
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/16 A 30/09/16.									
0001420/2016 / 2016NE000311		2016NL001984	0.1.00	2016PP001624	22/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		489.441,38	
Histórico									
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/16 A 30/09/16.									
0001420/2016 / 2016NE000311		2016NL001984	0.1.00	2016PP001626	21/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		27.242,59	
Histórico									
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/16 A 30/09/16.									
0001420/2016 / 2016NE000311		2016NL001984	0.1.00	2016PP001675	21/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		22.719,21	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							11.558.745,63		
Legislativo							11.558.745,63		
Histórico									
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/09/16 A 30/09/16.									
0001455/2016 / 2016NE000031	2016NL002026	0.1.00	2016PP001685	27/09/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	27,50			
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 - CORREIO DA BAHIA - 06/09/16).									
0001455/2016 / 2016NE000031	2016NL002027	0.1.00	2016PP001683	27/09/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	27,50			
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 12/2016 - CORREIO DA BAHIA - 31/08/16).									
0001457/2016 / 2016NE000293	2016NL002033	0.1.00	2016NL002033	29/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	14.106,13			
Histórico									
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS. PER. 30/07/16 A 29/09/16.									
0001457/2016 / 2016NE000293	2016NL002033	0.1.00	2016NL002033	30/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.537,47			
Histórico									
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS. PER. 30/07/16 A 29/09/16.									
0001457/2016 / 2016NE000328	2016NL002034	0.1.00	2016NL002034	29/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.433,70			
Histórico									
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS. PER. 30/07/16 A 29/09/16.									
0001457/2016 / 2016NE000328	2016NL002034	0.1.00	2016NL002034	30/09/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	344,09			
Histórico									
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS. PER. 30/07/16 A 29/09/16.									