



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								11.482.502,97
Legislativo								11.482.502,97
0000093/2016 / 2016NE000011			2016NL000112	0.1.00	2016PP000141	03/03/2016	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA	3.521,07
Histórico			CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - PER. JANEIRO/2016.					
0000105/2016 / 2016NE000100			2016NL000096	0.1.00	2016PP000218	04/03/2016	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	13.561,75
Histórico			ENERGIA ELÉTRICA DO ED. PAÇO MUNICIPAL DA CMS - PER. DEZEMBRO/2015.					
0000171/2016 / 2016NE000007			2016NL000103	0.1.00	2016PP000177	03/03/2016	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062.903,63
Histórico			INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2016.					
0000225/2016 / 2016NE000041			2016NL000115	0.1.00	2016PP000126	03/03/2016	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. 01/02/16 A 29/02/16.					
0000227/2016 / 2016NE000085			2016NL000110	0.1.00	2016PP000127	03/03/2016	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	1.587,22
Histórico			ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/16 A 29/02/16.					
0000228/2016 / 2016NE000022			2016NL000126	0.1.00	2016PP000136	03/03/2016	10.949.937/0001-61 JF PARTICIPACOES LTDA.	2.072,50
Histórico			ALUGUEL DAS SLS. 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/16 A 29/02/16.					
0000229/2016 / 2016NE000048			2016NL000111	0.1.00	2016PP000128	03/03/2016	002.377.105-44 ACY MEIRELES	479,98
Histórico			ALUGUEL DA SL. 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/16 A 29/02/16.					
0000230/2016 / 2016NE000068			2016NL000125	0.1.00	2016PP000139	03/03/2016	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	1.404,06
Histórico			ALUGUEL DAS SLS. 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA PER. 01/02/2016 A 29/02/2016.					
0000231/2016 / 2016NE000051			2016NL000127	0.1.00	2016PP000137	03/03/2016	10.949.937/0001-61 JF PARTICIPACOES LTDA.	2.035,20
Histórico			ALUGUEL DAS SLS. 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/16 A 29/02/16.					
0000233/2016 / 2016NE000083			2016NL000124	0.1.00	2016PP000138	03/03/2016	15.234.131/0001-00 ASSOCIACAO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	2.022,61



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
Histórico								
ALUGUEL DAS SLS. 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA PER. 01/02/16 A 29/02/16.								
0000234/2016 / 2016NE000036	2016NL000113	0.1.00	2016NL000113	01/03/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT		263,87	
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/02/16 A 29/02/16.								
0000234/2016 / 2016NE000036	2016NL000113	0.1.00	2016PP000134	03/03/2016	000.594.395-72 JAIME FINGERGUT		3.736,13	
Histórico								
ALUGUEL DOS 1º E 2º ANDARES DO ED. RUBY - PER. 01/02/16 A 29/02/16.								
0000237/2016 / 2016NE000011	2016NL000114	0.1.00	2016PP000142	03/03/2016	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA		3.521,07	
Histórico								
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000255/2016 / 2016NE000099	2016NL000121	0.1.00	2016NL000121	01/03/2016	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA - ME		465,30	
Histórico								
ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA P/ CMS - PER. 01/02/16 A 01/02/17.								
0000255/2016 / 2016NE000099	2016NL000121	0.1.00	2016PP000151	03/03/2016	00.381.224/0001-90 PARQUE PUBLICITARIO LTDA - ME		30.554,70	
Histórico								
ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA P/ CMS - PER. 01/02/16 A 01/02/17.								
0000256/2016 / 2016NE000118	2016NL000132	0.1.00	2016PP000301	07/03/2016	065.369.131-91 JAIME JOSE DA SILVA		800,00	
Histórico								
PAGTO. REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA CMS.								
0000257/2016 / 2016NE000060	2016NL000123	0.1.00	2016PP000143	03/03/2016	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		3.741,20	
Histórico								
SERVS. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIOS E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000258/2016 / 2016NE000031	2016NL000130	0.1.00	2016PP000146	03/03/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		3.111,55	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 05 (CINCO) AVISOS DE LICITAÇÕES E ATOS DE INTERESSE DA CMS (EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PDDU - TRIBUNA DA BAHIA - 02/02/2016).								
0000258/2016 / 2016NE000031	2016NL000130	0.1.00	2016PP000147	01/03/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		138,45	



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 05 (CINCO) AVISOS DE LICITAÇÕES E ATOS DE INTERESSE DA CMS (EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PDDU - TRIBUNA DA BAHIA - 02/02/2016).								
0000259/2016 / 2016NE000031	2016NL000131	0.1.00	2016PP000144	03/03/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	3.111,55		
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 05 (CINCO) AVISOS DE LICITAÇÕES E ATOS DE INTERESSE DA CMS (EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PDDU - CORREIO DA BAHIA - 02/02/2016).								
0000259/2016 / 2016NE000031	2016NL000131	0.1.00	2016PP000145	01/03/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	138,45		
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 05 (CINCO) AVISOS DE LICITAÇÕES E ATOS DE INTERESSE DA CMS (EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PDDU - CORREIO DA BAHIA - 02/02/2016).								
0000263/2016 / 2016NE000011	2016NL000128	0.1.00	2016PP000140	03/03/2016	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA	3.521,07		
Histórico								
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - PER. MARÇO/2016.								
0000267/2016 / 2016NE000016	2016NL000158	0.1.00	2016NL000158	03/03/2016	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,88		
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/03/16.								
0000267/2016 / 2016NE000016	2016NL000158	0.1.00	2016PP000155	07/03/2016	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	254.417,28		
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/03/16.								
0000267/2016 / 2016NE000016	2016NL000158	0.1.00	2016PP000157	02/03/2016	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,84		
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/03/16.								
0000268/2016 / 2016NE000035	2016NL000157	0.1.00	2016NL000157	03/03/2016	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	56,05		
Histórico								
VALE REFEIÇÃO P/ CMS - ENTREGA: 01/03/2016.								
0000268/2016 / 2016NE000035	2016NL000157	0.1.00	2016PP000158	07/03/2016	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	254.480,87		
Histórico								
VALE REFEIÇÃO P/ CMS - ENTREGA: 01/03/2016.								
0000269/2016 / 2016NE000046	2016NL000162	0.1.00	2016PP000165	11/03/2016	42.032.052/0001-90 COLD REFRIGERACAO LTDA. - ME	22.000,00		



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/02/16 A 29/02/16.								
0000272/2016 / 2016NE000021		2016NL000159	0.1.00	2016PP000154	07/03/2016	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	114.790,00	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/02/16 A 29/02/2016.								
0000273/2016 / 2016NE000162		2016NL000165	0.1.00	2016PP000161	11/03/2016	079.297.815-34 WELLINGTON WANDERLEY SACRAMENTO	1.146,69	
Histórico								
5,46 DIÁRIAS P/ FOZ DO IGUAÇU-PR - IDA:13/03/16 E RETORNO: 18/03/16.								
0000274/2016 / 2016NE000160		2016NL000163	0.1.00	2016PP000162	11/03/2016	614.644.305-00 DILSON DO ESPIRITO SANTO FILHO	1.146,69	
Histórico								
5,46 DIÁRIAS P/ FOZ DO IGUAÇU-PR - IDA:13/03/16 E RETORNO: 18/03/16.								
0000275/2016 / 2016NE000161		2016NL000164	0.1.00	2016PP000160	11/03/2016	544.318.835-68 ALEXANDRO SOARES RANGEL	1.146,69	
Histórico								
5,46 DIÁRIAS P/ FOZ DO IGUAÇU-PR - IDA:13/03/16 E RETORNO: 18/03/16.								
0000276/2016 / 2016NE000098		2016NL000160	0.1.00	2016PP000153	07/03/2016	14.583.041/0007-58 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	24.780,00	
Histórico								
ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL CORREIO DA BAHIA P/ CMS - PER. 27/02/16 A 27/02/17.								
0000280/2016 / 2016NE000056		2016NL000179	0.1.00	2016PP000195	09/03/2016	01.543.005/0001-23 ARENA AUDIO EVENTOS LTDA - ME	34.703,70	
Histórico								
SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000280/2016 / 2016NE000056		2016NL000179	0.1.00	2016PP000196	04/03/2016	01.543.005/0001-23 ARENA AUDIO EVENTOS LTDA - ME	1.397,10	
Histórico								
SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000282/2016 / 2016NE000071		2016NL000182	0.1.00	2016PP000307	07/03/2016	13.927.801/0001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR	2.169,76	
Histórico								
REFERENTE AO IPTU DO ED. RIO LIMA - COTA 01 DO EXERCÍCIO 2016.								
0000283/2016 / 2016NE000071		2016NL000173	0.1.00	2016PP000164	04/03/2016	13.927.801/0001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR	2.166,51	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DO ED. RIO LIMA - COTA 02 DO EXERCÍCIO 2016.								



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						11.482.502,97			
Legislativo						11.482.502,97			
0000285/2016 / 2016NE000015	2016NL000180	0.1.00	2016PP000197	09/03/2016	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. 01/02/16 A 29/02/16.									
0000286/2016 / 2016NE000077	2016NL000183	0.1.00	2016NL000183	08/03/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	792,51			
Histórico									
SERVS. DE RESTAURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL COMPREENDENDO TELHADO COLONIAL, INSTALAÇÕES DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ELÉTRICAS, PAREDE E FORRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TODO MATERIAL DANIFICADO - PER. 01/02/16 A 29/02/16 - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.									
0000286/2016 / 2016NE000077	2016NL000183	0.1.00	2016PP000192	09/03/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	59.966,89			
Histórico									
SERVS. DE RESTAURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL COMPREENDENDO TELHADO COLONIAL, INSTALAÇÕES DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ELÉTRICAS, PAREDE E FORRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TODO MATERIAL DANIFICADO - PER. 01/02/16 A 29/02/16 - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.									
0000286/2016 / 2016NE000077	2016NL000183	0.1.00	2016PP000194	07/03/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	1.651,07			
Histórico									
SERVS. DE RESTAURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL COMPREENDENDO TELHADO COLONIAL, INSTALAÇÕES DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ELÉTRICAS, PAREDE E FORRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TODO MATERIAL DANIFICADO - PER. 01/02/16 A 29/02/16 - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.									
0000286/2016 / 2016NE000077	2016NL000183	0.1.00	2016PP000418	07/03/2016	07.443.264/0001-69 MB ENGENHARIA LTDA - ME	3.632,36			
Histórico									
SERVS. DE RESTAURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL COMPREENDENDO TELHADO COLONIAL, INSTALAÇÕES DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ELÉTRICAS, PAREDE E FORRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TODO MATERIAL DANIFICADO - PER. 01/02/16 A 29/02/16 - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.									
0000287/2016 / 2016NE000018	2016NL000186	0.1.00	2016NL000186	08/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	91,13			
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000287/2016 / 2016NE000018	2016NL000186	0.1.00	2016PP000189	09/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	32.680,12			
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000287/2016 / 2016NE000018	2016NL000186	0.1.00	2016PP000191	07/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	303,75			
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000288/2016 / 2016NE000018	2016NL000185	0.1.00	2016NL000185	08/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	36,45			
Histórico									
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ 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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
0000288/2016 / 2016NE000018		2016NL000185	0.1.00	2016PP000186	09/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13.072,05	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000288/2016 / 2016NE000018		2016NL000185	0.1.00	2016PP000188	07/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	121,50	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000289/2016 / 2016NE000018		2016NL000184	0.1.00	2016NL000184	08/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19,40	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000289/2016 / 2016NE000018		2016NL000184	0.1.00	2016PP000183	09/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.957,31	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000289/2016 / 2016NE000018		2016NL000184	0.1.00	2016PP000184	07/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	64,67	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000291/2016 / 2016NE000026		2016NL000225	0.1.00	2016PP000310	15/03/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.469,50	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS P/ SOLENIDADES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000292/2016 / 2016NE000057		2016NL000187	0.1.00	2016PP000180	09/03/2016	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP	910,40	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000292/2016 / 2016NE000057		2016NL000187	0.1.00	2016PP000181	08/03/2016	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP	47,92	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000304/2016 / 2016NE000078		2016NL000190	0.1.00	2016NL000190	14/03/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	82,77	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2016.								
0000304/2016 / 2016NE000078		2016NL000190	0.1.00	2016PP000316	15/03/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.552,57	



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									11.482.502,97
Legislativo									11.482.502,97
Histórico									
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2016.									
0000304/2016 / 2016NE000078	2016NL000190	0.1.00	2016PP000318	08/03/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				275,91
Histórico									
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2016.									
0000304/2016 / 2016NE000078	2016NL000190	0.1.00	2016PP000417	08/03/2016	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				607,01
Histórico									
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. FEVEREIRO/2016.									
0000307/2016 / 2016NE000050	2016NL000215	0.1.00	2016PP000314	15/03/2016	02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP				1.134,88
Histórico									
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.									
0000308/2016 / 2016NE000039	2016NL000208	0.1.00	2016PP000315	15/03/2016	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. 01/02/16 A 29/02/16.									
0000312/2016 / 2016NE000024	2016NL000218	0.1.00	2016NL000218	11/03/2016	05.959.925/0001-88 TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA				4.100,00
Histórico									
SERVS. DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA P/CMS - PER. 08/02/16 A 07/03/16.									
0000312/2016 / 2016NE000024	2016NL000218	0.1.00	2016PP000308	11/03/2016	05.959.925/0001-88 TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA				269.233,33
Histórico									
SERVS. DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA P/CMS - PER. 08/02/16 A 07/03/16.									
0000320/2016 / 2016NE000184	2016NL000217	0.1.00	2016PP000327	11/03/2016	121.933.215-15 EVERALDO AUGUSTO DA SILVA				398,65
Histórico									
1,58 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - IDA: 11/03/16 E RETORNO: 12/03/16.									
0000325/2016 / 2016NE000055	2016NL000219	0.1.00	2016NL000219	11/03/2016	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				0,00
Histórico									
LOCAÇÃO DE 1 (UM) SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/16 A 29/02/16.									
0000325/2016 / 2016NE000055	2016NL000220	0.1.00	2016PP000311	15/03/2016	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				11.875,00
Histórico									
LOCAÇÃO DE 1 (UM) SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/16 A 29/02/16.									



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
0000325/2016 / 2016NE000055		2016NL000222	0.1.00	2016PP000312	15/03/2016	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	593,75	
Histórico		SERVS. DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/16 A 29/02/16.						
0000325/2016 / 2016NE000055		2016NL000222	0.1.00	2016PP000313	11/03/2016	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	31,25	
Histórico		SERVS. DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/16 A 29/02/16.						
0000326/2016 / 2016NE000061		2016NL000237	0.1.00	2016PP000319	17/03/2016	63.268.965/0001-80 KS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	1.009,36	
Histórico		SERVS. DE LOCAÇÃO DE TOLDOS P/ CMS - (02 UNIDADES DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 31/2015) - PER. FEVEREIRO/16.						
0000326/2016 / 2016NE000061		2016NL000237	0.1.00	2016PP000320	14/03/2016	63.268.965/0001-80 KS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	40,64	
Histórico		SERVS. DE LOCAÇÃO DE TOLDOS P/ CMS - (02 UNIDADES DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 31/2015) - PER. FEVEREIRO/16.						
0000327/2016 / 2016NE000028		2016NL000239	0.1.00	2016PP000323	17/03/2016	01.487.158/0001-09 V E C SERVICOS DE CLICHERIA LTDA - ME	436,10	
Histórico		SERVS. DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2016.						
0000327/2016 / 2016NE000028		2016NL000239	0.1.00	2016PP000324	15/03/2016	01.487.158/0001-09 V E C SERVICOS DE CLICHERIA LTDA - ME	8,90	
Histórico		SERVS. DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2016.						
0000328/2016 / 2016NE000063		2016NL000236	0.1.00	2016PP000321	17/03/2016	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	2.584,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. FEVEREIRO/16.						
0000328/2016 / 2016NE000063		2016NL000236	0.1.00	2016PP000322	14/03/2016	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	136,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. FEVEREIRO/16.						
0000332/2016 / 2016NE000073		2016NL000251	0.1.00	2016PP000329	24/03/2016	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME	3.188,14	
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. FEVEREIRO/2016.						
0000332/2016 / 2016NE000073		2016NL000251	0.1.00	2016PP000331	17/03/2016	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME	141,86	



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								11.482.502,97
Legislativo								11.482.502,97
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. FEVEREIRO/2016.								
0000333/2016 / 2016NE000053	2016NL000247	0.1.00	2016PP000475	28/03/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.		23.657,33
Histórico								
SERVS. DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/02/16 A 29/02/16.								
0000334/2016 / 2016NE000157	2016NL000248	0.1.00	2016PP000355	28/03/2016	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICIO EIRELI - EPP		1.435,53
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 327 GARRAFÕES DE 20 LTS. DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS.								
0000335/2016 / 2016NE000095	2016NL000261	0.1.00	2016PP000367	21/03/2016	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		41.704,79
Histórico								
DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 02/2016.								
0000336/2016 / 2016NE000012	2016NL000249	0.1.00	2016PP000354	23/03/2016	34.028.316/0005-37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53.285,67
Histórico								
SERVS. POSTAIS P/ CMS - FEVEREIRO/2016.								
0000337/2016 / 2016NE000092	2016NL000250	0.1.00	2016PP000333	24/03/2016	07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		21.740,90
Histórico								
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CMS.								
0000341/2016 / 2016NE000079	2016NL000264	0.1.00	2016NL000264	22/03/2016	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. 07/02/16 A 06/03/16.								
0000341/2016 / 2016NE000079	2016NL000264	0.1.00	2016PP000328	24/03/2016	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. 07/02/16 A 06/03/16.								
0000341/2016 / 2016NE000079	2016NL000264	0.1.00	2016PP000332	18/03/2016	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. 07/02/16 A 06/03/16.								
0000342/2016 / 2016NE000079	2016NL000262	0.1.00	2016NL000262	18/03/2016	01.736.132/0001-49	JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		0,00



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/02/16 A 06/03/16.								
0000343/2016 / 2016NE000054	2016NL000266	0.1.00	2016PP000357	23/03/2016	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		2.054,54	
Histórico								
SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - PER. MARÇO/2016.								
0000343/2016 / 2016NE000054	2016NL000267	0.1.00	2016PP000356	23/03/2016	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		6.765,60	
Histórico								
SERVS. DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - PER. MARÇO/2016.								
0000358/2016 / 2016NE000001	2016NL000253	0.1.00	2016NL000253	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		124.376,45	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.								
0000358/2016 / 2016NE000001	2016NL000253	0.1.00	2016NL000253	28/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.								
0000358/2016 / 2016NE000001	2016NL000253	0.1.00	2016PP000385	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		39.225,95	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.								
0000358/2016 / 2016NE000001	2016NL000253	0.1.00	2016PP000401	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		418.561,02	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.								
0000358/2016 / 2016NE000001	2016NL000253	0.1.00	2016PP000411	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.716,15	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.								
0000358/2016 / 2016NE000001	2016NL000253	0.1.00	2016PP000413	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		22.835,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.								
0000358/2016 / 2016NE000001	2016NL000253	0.1.00	2016PP000461	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.								



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
0000358/2016 / 2016NE000001		2016NL000253	0.1.00	2016PP000463	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.812,21	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.						
0000358/2016 / 2016NE000001		2016NL000253	0.1.00	2016PP000464	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.						
0000358/2016 / 2016NE000001		2016NL000253	0.1.00	2016PP000465	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.254,77	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016NL000255	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.633,25	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 023 - MARÇO/2016 - AGENTE POLÍTICO.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016NL000255	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	346.186,57	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016NL000255	28/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000362	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.256,27	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000369	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	206.741,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000388	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	178.315,46	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000390	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	7.601,91	



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000392	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.023,15	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000393	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.528,98	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000400	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.886.569,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000410	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.333,14	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000455	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000456	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.584,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000458	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	163,54	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000459	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	880,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000462	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.								



Ano Base: 2016

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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000467	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	506,06	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.						
0000359/2016 / 2016NE000001		2016NL000255	0.1.00	2016PP000474	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.513,77	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 024, 026, 031, 032 E 033 - PESSOAL CIVIL E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2016.						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000256	0.1.00	2016NL000256	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000260	0.1.00	2016NL000260	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	128.780,86	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000260	0.1.00	2016NL000260	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	455.583,11	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000260	0.1.00	2016PP000364	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	98,06	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000260	0.1.00	2016PP000370	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.319,49	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000260	0.1.00	2016PP000389	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.600,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000260	0.1.00	2016PP000395	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	610,39	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.						
0000360/2016 / 2016NE000001		2016NL000260	0.1.00	2016PP000396	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	341,78	



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								11.482.502,97	
Legislativo								11.482.502,97	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.									
0000360/2016 / 2016NE000001	2016NL000260	0.1.00	2016PP000399	18/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.382.024,20	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.									
0000360/2016 / 2016NE000001	2016NL000260	0.1.00	2016PP000412	17/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.082,99	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.									
0000360/2016 / 2016NE000001	2016NL000260	0.1.00	2016PP000414	17/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		344.083,14	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.									
0000360/2016 / 2016NE000001	2016NL000260	0.1.00	2016PP000466	17/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		810,96	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.									
0000360/2016 / 2016NE000001	2016NL000260	0.1.00	2016PP000527	17/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.290,46	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 025 - CARGO EM COMISSÃO - MARÇO/2016.									
0000361/2016 / 2016NE000002	2016NL000252	0.1.00	2016PP000407	18/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		89.002,86	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 028 - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2016.									
0000363/2016 / 2016NE000008	2016NL000254	0.1.00	2016NL000254	18/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		6.398,56	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.									
0000363/2016 / 2016NE000008	2016NL000254	0.1.00	2016PP000361	17/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		112,68	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.									
0000363/2016 / 2016NE000008	2016NL000254	0.1.00	2016PP000387	17/03/2016	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		6.264,61	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.									



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
0000363/2016 / 2016NE000008		2016NL000254	0.1.00	2016PP000391	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	200,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.						
0000363/2016 / 2016NE000008		2016NL000254	0.1.00	2016PP000394	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	121,51	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.						
0000363/2016 / 2016NE000008		2016NL000254	0.1.00	2016PP000402	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	37.082,85	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.						
0000363/2016 / 2016NE000008		2016NL000254	0.1.00	2016PP000457	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	52,80	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.						
0000363/2016 / 2016NE000008		2016NL000254	0.1.00	2016PP000460	17/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 027 - APOSENTADOS - MARÇO/2016.						
0000364/2016 / 2016NE000003		2016NL000303	0.1.00	2016PP000368	29/03/2016	13.534.466/0001-19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR	418.120,84	
Histórico		PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2016.						
0000367/2016 / 2016NE000004		2016NL000257	0.1.00	2016PP000409	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.836,43	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 024 - HORA EXTRA - MARÇO/2016.						
0000368/2016 / 2016NE000009		2016NL000258	0.1.00	2016PP000408	18/03/2016	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	29,16	
Histórico		PAGAMENTO FOLHA Nº 025 - MARÇO/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA.						
0000375/2016 / 2016NE000043		2016NL000270	0.1.00	2016PP000358	23/03/2016	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	12.636,19	
Histórico		VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. MARÇO/2016.						
0000376/2016 / 2016NE000031		2016NL000277	0.1.00	2016PP000346	24/03/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	622,31	



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 45/2016 - CORREIO DA BAHIA - 26/02/2016).								
0000376/2016 / 2016NE000031	2016NL000277	0.1.00	2016PP000347	22/03/2016	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		27,69	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO 45/2016 - CORREIO DA BAHIA - 26/02/2016).								
0000378/2016 / 2016NE000018	2016NL000278	0.1.00	2016NL000278	22/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		22,73	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000378/2016 / 2016NE000018	2016NL000278	0.1.00	2016PP000337	24/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		8.150,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000378/2016 / 2016NE000018	2016NL000278	0.1.00	2016PP000339	22/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		75,75	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000379/2016 / 2016NE000018	2016NL000281	0.1.00	2016NL000281	22/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4,33	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000379/2016 / 2016NE000018	2016NL000281	0.1.00	2016PP000340	24/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.552,36	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000379/2016 / 2016NE000018	2016NL000281	0.1.00	2016PP000341	22/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		14,43	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000380/2016 / 2016NE000018	2016NL000279	0.1.00	2016NL000279	22/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		5,62	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000380/2016 / 2016NE000018	2016NL000279	0.1.00	2016PP000343	24/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.014,06	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ 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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
0000380/2016 / 2016NE000018		2016NL000279	0.1.00	2016PP000344	22/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,72	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000381/2016 / 2016NE000018		2016NL000286	0.1.00	2016NL000286	23/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	31,04	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000381/2016 / 2016NE000018		2016NL000286	0.1.00	2016PP000348	24/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	11.131,70	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000381/2016 / 2016NE000018		2016NL000286	0.1.00	2016PP000349	22/03/2016	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	103,47	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000382/2016 / 2016NE000072		2016NL000280	0.1.00	2016NL000280	22/03/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.884,81	
Histórico								
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/16 A 30/03/16.								
0000382/2016 / 2016NE000072		2016NL000280	0.1.00	2016PP000334	23/03/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	437.835,65	
Histórico								
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/16 A 30/03/16.								
0000382/2016 / 2016NE000072		2016NL000280	0.1.00	2016PP000336	22/03/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	24.424,05	
Histórico								
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/16 A 30/03/16.								
0000382/2016 / 2016NE000072		2016NL000280	0.1.00	2016PP000419	22/03/2016	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	21.336,49	
Histórico								
SERVS. DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/16 A 30/03/16.								
0000383/2016 / 2016NE000060		2016NL000285	0.1.00	2016PP000351	24/03/2016	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.960,10	
Histórico								
SERVS. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIOS E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. MARÇO/2016.								
0000385/2016 / 2016NE000029		2016NL000308	0.1.00	2016NL000308	28/03/2016	05.903.304/0001-82 QUALY ENGENHARIA LTDA	102,29	



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							11.482.502,97	
Legislativo							11.482.502,97	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - PER. 19/02/2016 A 18/03/2016.								
0000385/2016 / 2016NE000029	2016NL000308	0.1.00	2016PP000365	28/03/2016	05.903.304/0001-82 QUALY ENGENHARIA LTDA		8.422,27	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - PER. 19/02/2016 A 18/03/2016.								
0000385/2016 / 2016NE000096	2016NL000306	0.1.00	2016NL000306	23/03/2016	05.903.304/0001-82 QUALY ENGENHARIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - PER. 19/02/2016 A 18/03/2016.								
0000385/2016 / 2016NE000096	2016NL000309	0.1.00	2016NL000309	28/03/2016	05.903.304/0001-82 QUALY ENGENHARIA LTDA		1.582,35	
Histórico								
COMPL. PAGTO. DOS SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - PER. 19/02/2016 A 18/03/2016.								
0000385/2016 / 2016NE000096	2016NL000309	0.1.00	2016PP000359	28/03/2016	05.903.304/0001-82 QUALY ENGENHARIA LTDA		124.314,07	
Histórico								
COMPL. PAGTO. DOS SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - PER. 19/02/2016 A 18/03/2016.								
0000385/2016 / 2016NE000096	2016NL000309	0.1.00	2016PP000363	23/03/2016	05.903.304/0001-82 QUALY ENGENHARIA LTDA		3.509,69	
Histórico								
COMPL. PAGTO. DOS SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - PER. 19/02/2016 A 18/03/2016.								
0000385/2016 / 2016NE000096	2016NL000309	0.1.00	2016PP000420	23/03/2016	05.903.304/0001-82 QUALY ENGENHARIA LTDA		2.456,78	
Histórico								
COMPL. PAGTO. DOS SERVS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - PER. 19/02/2016 A 18/03/2016.								
0000387/2016 / 2016NE000014	2016NL000305	0.1.00	2016NL000305	28/03/2016	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. 01/03/16 A 30/03/16.								
0000387/2016 / 2016NE000014	2016NL000305	0.1.00	2016PP000352	28/03/2016	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. 01/03/16 A 30/03/16.								
0000387/2016 / 2016NE000014	2016NL000305	0.1.00	2016PP000416	23/03/2016	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP		351,99	



Ano Base: 2016

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									11.482.502,97
Legislativo									11.482.502,97
		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. 01/03/16 A 30/03/16.						