



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								11.006.532,36
Legislativo								11.006.532,36
0000332/2017 / 2017NE000086	2017NL002984	0.1.00	2017PP002013	28/08/2017	16.089.567/0001-16 PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP			6.920,53
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) FICHAS PAUTADAS, 12.800 (DOZE MIL E OITOCENTOS) ENVELOPES TIPO CONVITE, 55.000 (CINQUENTA E CINCI MIL) CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, 6.000 (SEIS MIL) OFÍCIOS TIMBRADOS, P/ CMS.								
0000332/2017 / 2017NE000086	2017NL002984	0.1.00	2017PP002015	22/08/2017	16.089.567/0001-16 PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP			311,71
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) FICHAS PAUTADAS, 12.800 (DOZE MIL E OITOCENTOS) ENVELOPES TIPO CONVITE, 55.000 (CINQUENTA E CINCI MIL) CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, 6.000 (SEIS MIL) OFÍCIOS TIMBRADOS, P/ CMS.								
0000332/2017 / 2017NE000290	2017NL002985	0.1.00	2017PP002014	28/08/2017	16.089.567/0001-16 PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP			2.598,71
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) FICHAS PAUTADAS, 12.800 (DOZE MIL E OITOCENTOS) ENVELOPES TIPO CONVITE, 55.000 (CINQUENTA E CINCI MIL) CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, 6.000 (SEIS MIL) OFÍCIOS TIMBRADOS, P/ CMS. INDENIZAÇÃO DO VALOR COMPLEMENTAR DA NF 632, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 323/2017.								
0000332/2017 / 2017NE000290	2017NL002985	0.1.00	2017PP002016	22/08/2017	16.089.567/0001-16 PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP			117,05
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) FICHAS PAUTADAS, 12.800 (DOZE MIL E OITOCENTOS) ENVELOPES TIPO CONVITE, 55.000 (CINQUENTA E CINCI MIL) CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, 6.000 (SEIS MIL) OFÍCIOS TIMBRADOS, P/ CMS. INDENIZAÇÃO DO VALOR COMPLEMENTAR DA NF 632, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 323/2017.								
0000450/2017 / 2017NE000026	2017NL000627	0.1.00	2017PP002035	23/08/2017	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.			6.765,60
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - PER: MARÇO/2017.								
0000450/2017 / 2017NE000026	2017NL000628	0.1.00	2017PP002036	23/08/2017	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.			1.344,61
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - PER: MARÇO/2017.								
0000691/2017 / 2017NE000068	2017NL002771	0.1.00	2017PP001902	07/08/2017	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.			15.734,85
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/03/17 A 30/03/17.								
0000897/2017 / 2017NE000068	2017NL002777	0.1.00	2017PP001905	07/08/2017	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.			11.984,04
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/04/17 A 30/04/17.								
0001179/2017 / 2017NE000068	2017NL002779	0.1.00	2017PP001904	07/08/2017	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.			13.873,98
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/05/17 A 30/05/17.								



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001266/2017 / 2017NE000172		2017NL003000	0.1.00	2017PP002064	28/08/2017	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	13.481,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PER. 24/06/17 A 23/07/17.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002800	0.1.00	2017NL002800	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8,16	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002800	0.1.00	2017PP001915	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.928,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002800	0.1.00	2017PP001917	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27,22	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002801	0.1.00	2017NL002801	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	81,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002801	0.1.00	2017PP001912	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	29.049,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002801	0.1.00	2017PP001914	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	270,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002802	0.1.00	2017NL002802	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5,41	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002802	0.1.00	2017PP001909	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.941,77	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121		2017NL002802	0.1.00	2017PP001911	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18,05	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121	2017NL002803	0.1.00	2017NL002803	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9,55		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121	2017NL002803	0.1.00	2017PP001906	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.427,79		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001298/2017 / 2017NE000121	2017NL002803	0.1.00	2017PP001908	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	31,86		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001304/2017 / 2017NE000273	2017NL002799	0.1.00	2017PP001901	07/08/2017	677.109.805-20 JOSEANE DA FE COPQUE	4.943,00		
Histórico								
REEMBOLSO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-VEREADOR JOÃO BATISTA TORRES COPQUE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 288/2017.								
0001336/2017 / 2017NE000121	2017NL002773	0.1.00	2017NL002773	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13,50		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121	2017NL002773	0.1.00	2017PP001896	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.841,50		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121	2017NL002773	0.1.00	2017PP001898	01/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,00		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121	2017NL002774	0.1.00	2017NL002774	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13,77		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121	2017NL002774	0.1.00	2017PP001893	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.938,33		
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001336/2017 / 2017NE000121		2017NL002774	0.1.00	2017PP001895	01/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121		2017NL002775	0.1.00	2017NL002775	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121		2017NL002775	0.1.00	2017PP001890	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.975,34	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121		2017NL002775	0.1.00	2017PP001892	01/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121		2017NL002776	0.1.00	2017NL002776	03/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	13,77	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121		2017NL002776	0.1.00	2017PP001887	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.941,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001336/2017 / 2017NE000121		2017NL002776	0.1.00	2017PP001889	01/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,93	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001399/2017 / 2017NE000267		2017NL002757	0.1.00	2017PP001880	02/08/2017	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	619,77	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017 - CORREIO DA BAHIA - 10/07/2017).								
0001399/2017 / 2017NE000267		2017NL002758	0.1.00	2017PP001878	02/08/2017	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	619,77	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 - CORREIO DA BAHIA - 07/07/2017).								
0001400/2017 / 2017NE000016		2017NL002729	0.1.00	2017PP001870	02/08/2017	002.377.105-44 ACY MEIRELES	535,21	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
Histórico									
ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001401/2017	/	2017NE000027	2017NL002747	0.1.00	2017PP001872	02/08/2017	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA	3.425,86	
Histórico									
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705 E 706 - PER. AGOSTO/2017.									
0001402/2017	/	2017NE000237	2017NL002759	0.1.00	2017PP001882	02/08/2017	10.949.937/0001-61 JF PARTICIPACOES LTDA.	2.170,06	
Histórico									
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001403/2017	/	2017NE000058	2017NL002728	0.1.00	2017PP001869	02/08/2017	10.949.937/0001-61 JF PARTICIPACOES LTDA.	2.180,00	
Histórico									
ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001404/2017	/	2017NE000187	2017NL002730	0.1.00	2017PP001871	02/08/2017	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. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001405/2017	/	2017NE000184	2017NL002768	0.1.00	2017NL002768	01/08/2017	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78	
Histórico									
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001405/2017	/	2017NE000184	2017NL002768	0.1.00	2017PP001884	02/08/2017	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	2.160,28	
Histórico									
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001406/2017	/	2017NE000063	2017NL002727	0.1.00	2017PP001877	02/08/2017	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. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001407/2017	/	2017NE000093	2017NL002726	0.1.00	2017NL002726	01/08/2017	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	50,29	
Histórico									
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO NO VALOR DE R\$ 1.007,94 DO ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/07/2017 A 30/07/2017.									
0001407/2017	/	2017NE000093	2017NL002726	0.1.00	2017PP001874	02/08/2017	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.342,84	
Histórico									
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO NO VALOR DE R\$ 1.007,94 DO ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/07/2017 A 30/07/2017.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
0001408/2017 / 2017NE000211			2017NL002763	0.1.00	2017PP001883	03/08/2017	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME	3.645,48	
Histórico									
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/07/2017 A 30/07/2017.									
0001409/2017 / 2017NE000030			2017NL002749	0.1.00	2017PP001873	02/08/2017	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	430,00	
Histórico									
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001412/2017 / 2017NE000137			2017NL002651	0.1.00	2017PP001829	02/08/2017	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	258.902,20	
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 25/07/2017.									
0001414/2014 / 2017NE000040			2017NL002732	0.1.00	2017PP001850	02/08/2017	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28.149,20	
Histórico									
SERVIÇOS POSTAIS P/ CMS - JUNHO/2017.									
0001429/2017 / 2017NE000155			2017NL002748	0.1.00	2017PP001875	02/08/2017	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	14.000,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001430/2017 / 2017NE000271			2017NL002767	0.1.00	2017PP001899	02/08/2017	548.553.575-53 HENRIQUE SANTANA CARBALLAL	252,00	
Histórico									
DIÁRIA PARA BRASÍLIA/DF - IDA: 07/08/17 E RETORNO: 07/08/17.									
0001482/2017 / 2017NE000067			2017NL002772	0.1.00	2017PP001900	07/08/2017	22.705.689/0001-92 MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.340,02	
Histórico									
AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS P/ SOLENIDADES DA CMS - PER. JULHO/2017.									
0001485/2017 / 2017NE000235			2017NL002905	0.1.00	2017PP001982	16/08/2017	20.337.346/0001-97 ISRAEL VILLAS GONZAGA - ME	14.250,00	
Histórico									
FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) KG DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO TIPO VÁCUO PARA CMS - ENTREGA: 11/08/2017.									
0001488/2017 / 2017NE000176			2017NL002831	0.1.00	2017NL002831	07/08/2017	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	96,83	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. JULHO/2017.									
0001488/2017 / 2017NE000176			2017NL002831	0.1.00	2017PP001922	08/08/2017	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.325,64	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. JULHO/2017.									
0001488/2017 / 2017NE000176	2017NL002831	0.1.00	2017PP001923	04/08/2017	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			322,77	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. JULHO/2017.									
0001488/2017 / 2017NE000176	2017NL002831	0.1.00	2017PP001987	04/08/2017	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			710,09	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. JULHO/2017.									
0001489/2017 / 2017NE000052	2017NL002836	0.1.00	2017PP001931	10/08/2017	20.506.447/0001-44 GILKA PATRICIA SOUZA CHAGAS 67721010578			2.212,44	
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 412 (QUATROCENTOS E DOZE) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL P/ CMS - PER. JULHO/17.									
0001490/2017 / 2017NE000046	2017NL002832	0.1.00	2017PP001918	08/08/2017	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP			124.544,40	
Histórico									
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001494/2017 / 2017NE000254	2017NL002835	0.1.00	2017PP001927	08/08/2017	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			5.019,00	
Histórico									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/ CMS - 01/08/2017 (CRÉDITO RETROATIVO PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO DE NOVOS SERVIDORES DA CMS).									
0001495/2017 / 2017NE000254	2017NL002834	0.1.00	2017PP001926	08/08/2017	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			271.026,00	
Histórico									
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - 01/08/2017.									
0001496/2017 / 2017NE000121	2017NL002833	0.1.00	2017NL002833	07/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			16,20	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001496/2017 / 2017NE000121	2017NL002833	0.1.00	2017PP001919	08/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			5.809,80	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001496/2017 / 2017NE000121	2017NL002833	0.1.00	2017PP001921	04/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			54,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001504/2017 / 2017NE000236		2017NL002837	0.1.00	2017PP001930	10/08/2017	06.191.680/0001-54 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	398,40	
Histórico		FORNECIMENTO DE CHÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2017 P/ CMS.						
0001505/2017 / 2017NE000180		2017NL002852	0.1.00	2017NL002852	08/08/2017	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	58,07	
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. 01/07/17 A 30/07/17.						
0001505/2017 / 2017NE000180		2017NL002852	0.1.00	2017PP001932	10/08/2017	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	193.086,08	
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. 01/07/17 A 30/07/17.						
0001505/2017 / 2017NE000180		2017NL002852	0.1.00	2017PP001984	08/08/2017	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	425,85	
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. 01/07/17 A 30/07/17.						
0001505/2017 / 2017NE000229		2017NL002850	0.1.00	2017NL002850	08/08/2017	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	
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. 01/07/17 A 30/07/17.						
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002858	0.1.00	2017NL002858	11/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,77	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002858	0.1.00	2017PP001939	15/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.863,52	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002858	0.1.00	2017PP001941	09/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,91	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002859	0.1.00	2017NL002859	11/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,83	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002859	0.1.00	2017PP001942	15/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.882,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002859	0.1.00	2017PP001944	09/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	36,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002860	0.1.00	2017NL002860	11/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,77	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002860	0.1.00	2017PP001945	15/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.863,52	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002860	0.1.00	2017PP001947	09/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	35,91	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002861	0.1.00	2017NL002861	11/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,83	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002861	0.1.00	2017PP001948	15/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.882,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001508/2017 / 2017NE000120		2017NL002861	0.1.00	2017PP001950	09/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	36,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001509/2017 / 2017NE000017		2017NL002884	0.1.00	2017PP001966	17/08/2017	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	33.022,98	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 07/17.								
0001510/2017 / 2017NE000090		2017NL002857	0.1.00	2017PP001934	17/08/2017	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	28.106,42	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
Histórico									
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ÁGUA P/ CMS - MATRÍCULAS 112755747, 027884783, 025075306 E 025073419 - PER. 05/05/17 A 06/06/17.									
0001512/2017 / 2017NE000119		2017NL002862	0.1.00	2017PP001935	15/08/2017	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001512/2017 / 2017NE000119		2017NL002863	0.1.00	2017NL002863	11/08/2017	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		10,20	
Histórico									
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001512/2017 / 2017NE000119		2017NL002863	0.1.00	2017PP001936	15/08/2017	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		635,80	
Histórico									
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001512/2017 / 2017NE000119		2017NL002863	0.1.00	2017PP001938	09/08/2017	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		34,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001513/2017 / 2017NE000277		2017NL002848	0.1.00	2017PP001928	08/08/2017	197.779.145-04 JOSE PACHECO MAIA FILHO		210,00	
Histórico									
DIÁRIA PARA BRASÍLIA/DF - IDA: 09/08/17 E RETORNO: 09/08/17.									
0001515/2017 / 2017NE000121		2017NL002883	0.1.00	2017NL002883	14/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5,48	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001515/2017 / 2017NE000121		2017NL002883	0.1.00	2017PP001955	15/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.965,65	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001515/2017 / 2017NE000121		2017NL002883	0.1.00	2017PP001956	11/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18,27	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001516/2017 / 2017NE000100		2017NL002864	0.1.00	2017PP001953	15/08/2017	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP		12.445,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
0001516/2017 / 2017NE000100			2017NL002864	0.1.00	2017PP001954	10/08/2017	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP	655,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001520/2017 / 2017NE000186			2017NL002907	0.1.00	2017PP001973	16/08/2017	42.032.052/0001-90 COLD REFRIGERACAO LTDA. - ME	19.580,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001520/2017 / 2017NE000186			2017NL002907	0.1.00	2017PP001986	14/08/2017	42.032.052/0001-90 COLD REFRIGERACAO LTDA. - ME	2.420,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/07/17 A 30/07/17.									
0001524/2017 / 2017NE000051			2017NL002924	0.1.00	2017PP001976	16/08/2017	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	180,30	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/ CMS - PER. 01/07/2017 A 30/07/2017.									
0001524/2017 / 2017NE000252			2017NL002925	0.1.00	2017PP001975	16/08/2017	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	157,77	
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/ CMS - PER. 01/07/2017 A 30/07/2017.									
0001533/2017 / 2017NE000248			2017NL002906	0.1.00	2017PP001974	16/08/2017	04.340.334/0001-65 L C M LTDA.	1.478,00	
Histórico									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO P/ TV CÂMARA DE SALVADOR, CONFORME PROC. ADM. 336/2017.									
0001536/2017 / 2017NE000126			2017NL002916	0.1.00	2017PP001979	21/08/2017	338.556.257-00 ALVARO CLEMENTE DE OLIVEIRA NETO	488,31	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 57/2016.									
0001537/2017 / 2017NE000150			2017NL002885	0.1.00	2017PP001958	21/08/2017	379.775.475-20 AMALIA MARIA AZEVEDO PEREIRA	3.957,64	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 327/2016.									
0001538/2017 / 2017NE000142			2017NL002917	0.1.00	2017PP001980	21/08/2017	174.893.775-87 AMELIA TEIXEIRA CORREA	837,93	
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 16/2016.									
0001539/2017 / 2017NE000125			2017NL002899	0.1.00	2017PP001959	21/08/2017	144.177.075-53 ANTONIO JORGE LIMA CARNEIRO	1.104,09	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							11.006.532,36		
Legislativo							11.006.532,36		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 301/2016.									
0001540/2017 / 2017NE000129	2017NL002913	0.1.00	2017PP001972	21/08/2017	075.264.155-72	ARNALDO LESSA SILVEIRA	5.713,17		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 256/2016.									
0001541/2017 / 2017NE000131	2017NL002902	0.1.00	2017PP001960	21/08/2017	174.740.865-49	BEATRIZ CONSUELO PORCIUNCULA DE BARROS NETA	1.757,67		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 55/2016.									
0001542/2017 / 2017NE000148	2017NL002918	0.1.00	2017PP001977	21/08/2017	334.215.105-63	CLAUDIA PATRICIA DINIZ CORREIA	2.448,63		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 283/2016.									
0001545/2017 / 2017NE000128	2017NL002888	0.1.00	2017PP001961	21/08/2017	078.850.085-68	FERNANDO OLIVEIRA SANTOS	1.532,07		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 017/2016.									
0001546/2017 / 2017NE000140	2017NL002914	0.1.00	2017PP001971	21/08/2017	288.699.405-78	FLORISMAR ANDRADE FERNANDES	6.633,38		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA DE 2017 - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 328/2016.									
0001547/2017 / 2017NE000133	2017NL002922	0.1.00	2017PP001978	21/08/2017	274.667.525-00	IVANETE SANTANA	2.090,77		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 201/2016.									
0001548/2017 / 2017NE000143	2017NL002912	0.1.00	2017PP001970	21/08/2017	060.103.775-87	JOAO MARCOS RODRIGUES DUARTE	945,00		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 215/2016.									
0001549/2017 / 2017NE000147	2017NL002910	0.1.00	2017PP001969	21/08/2017	111.006.485-34	JORGE ROMAO PLACIDO DOS REIS	2.663,80		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 219/2016.									
0001550/2017 / 2017NE000132	2017NL002887	0.1.00	2017PP001962	21/08/2017	758.491.198-68	MANOEL DOS REIS SOARES DE ALMEIDA	2.802,28		
Histórico									
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 293/2016.									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001551/2017 / 2017NE000149		2017NL002921	0.1.00	2017PP002012	28/08/2017	414.537.784-20 MARIA DAS GRACAS FECHINE PIMENTEL	6.132,34	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 324/2016.						
0001552/2017 / 2017NE000168		2017NL002911	0.1.00	2017PP001998	28/08/2017	024.580.475-72 MARIA DE FATIMA TOURINHO CURVELLO	1.293,19	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 144/2016.						
0001553/2017 / 2017NE000145		2017NL002886	0.1.00	2017PP001963	21/08/2017	133.010.715-20 MIRIAN COUTO DOS SANTOS	3.374,09	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 285/2016.						
0001554/2017 / 2017NE000134		2017NL002889	0.1.00	2017PP001964	21/08/2017	164.411.335-04 RODOMARQUES BELMONTE BAHIA	2.085,16	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 318/2016.						
0001555/2017 / 2017NE000231		2017NL002919	0.1.00	2017PP001999	28/08/2017	124.069.025-87 TADEU JOSE FACCHINETTI LEONE	14.037,41	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 4ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 78/2017.						
0001557/2017 / 2017NE000141		2017NL002908	0.1.00	2017PP001997	28/08/2017	148.083.745-87 WELLINGTON RUI SANTOS SOUSA	4.022,35	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 284/2016.						
0001558/2017 / 2017NE000127		2017NL002903	0.1.00	2017PP001965	21/08/2017	100.618.275-68 JOSE ALVES DOS SANTOS	650,02	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 22/2016.						
0001559/2017 / 2017NE000163		2017NL002909	0.1.00	2017PP001968	21/08/2017	112.167.005-91 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	316,67	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 8ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 63/2016.						
0001560/2017 / 2017NE000210		2017NL002891	0.1.00	2017PP001983	21/08/2017	211.458.655-34 CORNELIO DE JESUS SOUZA	6.764,04	
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 5ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 01/2017.						
0001561/2017 / 2017NE000197		2017NL002920	0.1.00	2017PP001981	21/08/2017	156.118.505-10 JUCARA MARIA BELTRAO PINTO SANTANA	13.243,85	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE A 4ª PARCELA - AGOSTO/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 70/2017.								
0001562/2017 / 2017NE000226		2017NL002882	0.1.00	2017PP001951	15/08/2017	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME	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. JULHO/2017.								
0001562/2017 / 2017NE000226		2017NL002882	0.1.00	2017PP001952	11/08/2017	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME	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. JULHO/2017.								
0001563/2017 / 2017NE000036		2017NL002933	0.1.00	2017NL002933	18/08/2017	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 - 07/07/17 A 06/08/17.								
0001563/2017 / 2017NE000036		2017NL002933	0.1.00	2017PP001989	21/08/2017	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.823,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - 07/07/17 A 06/08/17.								
0001563/2017 / 2017NE000036		2017NL002933	0.1.00	2017PP001991	17/08/2017	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 - 07/07/17 A 06/08/17.								
0001572/2017 / 2017NE000192		2017NL002950	0.1.00	2017PP001995	21/08/2017	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	3.781,00	
Histórico								
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. JULHO/2017.								
0001572/2017 / 2017NE000192		2017NL002950	0.1.00	2017PP001996	18/08/2017	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	199,00	
Histórico								
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. JULHO/2017.								
0001575/2017 / 2017NE000241		2017NL002904	0.1.00	2017PP001967	17/08/2017	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.143,54	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS P/ CMS - JULHO/2017.								
0001577/2017 / 2017NE000121		2017NL002930	0.1.00	2017NL002930	18/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5,40	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001577/2017 / 2017NE000121		2017NL002930	0.1.00	2017PP001992	21/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001577/2017 / 2017NE000121		2017NL002930	0.1.00	2017PP001994	16/08/2017	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001581/2017 / 2017NE000267		2017NL003003	0.1.00	2017PP002068	28/08/2017	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	617,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 - CORREIO DA BAHIA - 01/08/2017).								
0001581/2017 / 2017NE000267		2017NL003003	0.1.00	2017PP002069	23/08/2017	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	32,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 - CORREIO DA BAHIA - 01/08/2017).								
0001581/2017 / 2017NE000267		2017NL003004	0.1.00	2017PP002070	28/08/2017	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	617,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017 - CORREIO DA BAHIA - 26/07/2017).								
0001581/2017 / 2017NE000267		2017NL003004	0.1.00	2017PP002071	23/08/2017	14.720.199/0001-37 SINUS PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	32,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017 - CORREIO DA BAHIA - 26/07/2017).								
0001583/2017 / 2017NE000053		2017NL002980	0.1.00	2017PP002020	22/08/2017	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	14.340,79	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERNET P/ CMS - PER. MAIO/2017.								
0001584/2017 / 2017NE000053		2017NL002979	0.1.00	2017PP002019	22/08/2017	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	14.340,79	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERNET P/ CMS - PER. ABRIL/2017.								
0001585/2017 / 2017NE000053		2017NL002978	0.1.00	2017PP002018	22/08/2017	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	14.340,79	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
Histórico									
SERVIÇOS DE INTERNET P/ CMS - PER. MARÇO/2017.									
0001592/2017 / 2017NE000010		2017NL002996	0.1.00	2017PP002098	30/08/2017	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.124.399,95	
Histórico									
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2017.									
0001600/2017 / 2017NE000013		2017NL002990	0.1.00	2017PP002065	28/08/2017	13.534.466/0001-19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR		346.140,22	
Histórico									
PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2017.									
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017NL002940	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		124.111,51	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.									
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017PP002000	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		42.760,53	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.									
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017PP002022	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		421.096,41	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.									
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017PP002051	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.115,67	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.									
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017PP002054	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.									
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017PP002055	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.									
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017PP002056	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		751,59	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001604/2017 / 2017NE000024		2017NL002940	0.1.00	2017PP002097	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.946,04	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 077 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017NL002942	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	226.895,39	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002002	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	161.059,03	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002006	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.548,62	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002008	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.711,17	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002010	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9.647,43	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002021	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.059.237,96	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002033	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.035,87	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002044	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	15,60	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.						
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002045	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.180,62	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002047	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		192,22	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002050	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		660,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002052	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		130,16	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002060	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		466,05	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002062	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.506,27	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002066	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		171.334,13	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001605/2017 / 2017NE000022		2017NL002942	0.1.00	2017PP002079	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.632,20	
Histórico									
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 080 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2017.									
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017NL002939	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		507.631,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.									
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002001	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.551,78	
Histórico									
PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002004	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	341,78	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.						
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002005	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.329,40	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.						
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002023	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.660.961,96	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.						
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002031	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.713,50	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.						
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002057	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	665,51	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.						
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002067	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.736,05	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.						
0001606/2017 / 2017NE000003		2017NL002939	0.1.00	2017PP002096	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	368.396,04	
Histórico		PGTO. REFERENTE A FOLHA - Nº 079 - CARGO EM COMISSÃO - AGOSTO/2017.						
0001607/2017 / 2017NE000014		2017NL002948	0.1.00	2017PP002030	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	127.372,80	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 082 - ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2017.						
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017NL002941	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	35.418,45	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.						
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002003	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.243,22	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								11.006.532,36	
Legislativo								11.006.532,36	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002007	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		727,38	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002009	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		100,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002011	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		57,46	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002027	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		111.460,80	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002032	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.269,60	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002046	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		252,99	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002049	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		90,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002053	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10,00	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002058	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		17,30	
Histórico									
PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001609/2017 / 2017NE000008		2017NL002941	0.1.00	2017PP002061	17/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.656,00	
Histórico		PGTO. REFERENTE À FOLHA Nº 081 - APOSENTADOS - AGOSTO/2017.						
0001610/2017 / 2017NE000009		2017NL002943	0.1.00	2017PP002029	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	31,07	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 079 - SALÁRIO - FAMÍLIA - AGOSTO/2017.						
0001611/2017 / 2017NE000005		2017NL002945	0.1.00	2017PP002026	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.991,02	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 079 - 13º SALÁRIO - AGOSTO/2017.						
0001612/2017 / 2017NE000092		2017NL002946	0.1.00	2017NL002946	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.699,71	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 078 E 085 - FÉRIAS - AGOSTO/2017.						
0001612/2017 / 2017NE000092		2017NL002946	0.1.00	2017PP002025	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	153.245,14	
Histórico		PGTO. REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 078 E 085 - FÉRIAS - AGOSTO/2017.						
0001613/2017 / 2017NE000011		2017NL002944	0.1.00	2017PP002028	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.089,97	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 078 - HORA EXTRA - AGOSTO/2017.						
0001614/2017 / 2017NE000004		2017NL002947	0.1.00	2017PP002024	18/08/2017	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	67.360,36	
Histórico		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 078 E 079 - ABONO DE PERMANÊNCIA - AGOSTO/2017.						
0001620/2017 / 2017NE000190		2017NL002981	0.1.00	2017PP002017	28/08/2017	04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - EPP	2.564,11	
Histórico		PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.						
0001621/2017 / 2017NE000170		2017NL002983	0.1.00	2017PP002088	28/08/2017	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	79.224,85	
Histórico		RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES WALDEMAR SANTOS FILHO E VINÍCIUS MIRANDA MORGADO, CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - PER. JULHO/2017.						
0001632/2017 / 2017NE000251		2017NL002982	0.1.00	2017PP002078	28/08/2017	24.039.865/0001-20 NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	11.025,94	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							11.006.532,36		
Legislativo							11.006.532,36		
Histórico									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO P/ TV CÂMARA DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 336/2017.									
0001633/2017 / 2017NE000070		2017NL003006	0.1.00	2017PP002072	28/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	674,34		
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO - PER. 30/06/17 A 29/07/17.									
0001633/2017 / 2017NE000268		2017NL003008	0.1.00	2017NL003008	24/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	736,85		
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO - PER. 30/06/17 A 29/07/17.									
0001633/2017 / 2017NE000268		2017NL003008	0.1.00	2017PP002073	28/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	55.080,61		
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO - PER. 30/06/17 A 29/07/17.									
0001633/2017 / 2017NE000268		2017NL003008	0.1.00	2017PP002075	24/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.535,10		
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO - PER. 30/06/17 A 29/07/17.									
0001633/2017 / 2017NE000268		2017NL003008	0.1.00	2017PP002095	24/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.377,23		
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO - PER. 30/06/17 A 29/07/17.									
0001635/2017 / 2017NE000172		2017NL002999	0.1.00	2017PP002063	28/08/2017	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	13.481,45		
Histórico									
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PER. 24/05/17 A 23/06/17.									
0001636/2017 / 2017NE000262		2017NL002997	0.1.00	2017NL002997	29/08/2017	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP	10,83		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001636/2017 / 2017NE000262		2017NL002997	0.1.00	2017PP002089	31/08/2017	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP	3.882,88		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001636/2017 / 2017NE000262		2017NL002997	0.1.00	2017PP002091	23/08/2017	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP	36,09		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							11.006.532,36
Legislativo							11.006.532,36
0001636/2017 / 2017NE000262		2017NL002998	0.1.00	2017NL002998	29/08/2017	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP	10,77
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001636/2017 / 2017NE000262		2017NL002998	0.1.00	2017PP002092	31/08/2017	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP	3.863,52
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001636/2017 / 2017NE000262		2017NL002998	0.1.00	2017PP002094	23/08/2017	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP	35,91
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001637/2017 / 2017NE000120		2017NL003047	0.1.00	2017NL003047	28/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	15,15
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001637/2017 / 2017NE000120		2017NL003047	0.1.00	2017PP002083	28/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.384,52
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001637/2017 / 2017NE000120		2017NL003047	0.1.00	2017PP002084	25/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	50,51
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001637/2017 / 2017NE000120		2017NL003048	0.1.00	2017NL003048	28/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	14,91
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001637/2017 / 2017NE000120		2017NL003048	0.1.00	2017PP002080	28/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.209,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001637/2017 / 2017NE000120		2017NL003048	0.1.00	2017PP002082	25/08/2017	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	49,71
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001639/2017 / 2017NE000240		2017NL003005	0.1.00	2017PP002076	28/08/2017	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.731,20



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							11.006.532,36		
Legislativo							11.006.532,36		
Histórico									
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. AGOSTO/2017.									
0001642/2017 / 2017NE000073		2017NL003007	0.1.00	2017PP002077	28/08/2017	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	12.946,31		
Histórico									
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. AGOSTO/2017.									
0001652/2017 / 2017NE000031		2017NL003075	0.1.00	2017NL003075	30/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.905,88		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/17 A 30/08/17.									
0001652/2017 / 2017NE000031		2017NL003075	0.1.00	2017PP002099	31/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	250.124,15		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/17 A 30/08/17.									
0001652/2017 / 2017NE000031		2017NL003075	0.1.00	2017PP002101	30/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	14.529,38		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/17 A 30/08/17.									
0001652/2017 / 2017NE000031		2017NL003075	0.1.00	2017PP002108	30/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	23.028,16		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/17 A 30/08/17.									
0001652/2017 / 2017NE000288		2017NL003076	0.1.00	2017NL003076	30/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.542,64		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/17 A 30/08/17.									
0001652/2017 / 2017NE000288		2017NL003076	0.1.00	2017PP002102	31/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	239.008,28		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/17 A 30/08/17.									
0001652/2017 / 2017NE000288		2017NL003076	0.1.00	2017PP002104	30/08/2017	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	12.713,21		
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/17 A 30/08/17.									
0001664/2017 / 2017NE000294		2017NL003074	0.1.00	2017PP002105	31/08/2017	325.731.465-53 SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA	329,87		
Histórico									
DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PARAÍBA - IDA: 30/08/17 E RETORNO: 31/08/17.									



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							11.006.532,36	
Legislativo							11.006.532,36	
0001665/2017 / 2017NE000137		2017NL003071	0.1.00	2017PP002128	29/08/2017	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	101,60	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 28/08/2017.								
0001675/2017 / 2017NE000238		2017NL003077	0.1.00	2017PP002107	30/08/2017	00.000.000/5082-25 BANCO DO BRASIL SA	37,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇO DE MALOTE EMBORRACHADO - PER. AGOSTO/2017.								
0001687/2017 / 2017NE000262		2017NL003102	0.1.00	2017PP002145	31/08/2017	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP	42,67	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								