



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
<b>Total</b>							<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.348.164,49
	0000130/2019 / 2019NE000053	2019NL000619	0.1.00	2019PP000461	12/03/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.645,48
<b>Histórico</b>							
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
	0000273/2019 / 2019NE000130	2019NL000486	0.1.00	2019NL000486	01/03/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	-207,90
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR PARA CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
	0000288/2019 / 2019NE000074	2019NL000742	0.1.00	2019PP000544	21/03/2019	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.	18.011,24
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
	0000340/2019 / 2019NE000036	2019NL000617	0.1.00	2019PP000463	12/03/2019	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	1.518,74
<b>Histórico</b>							
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. FEVEREIRO/2019.							
	0000341/2019 / 2019NE000039	2019NL000586	0.1.00	2019NL000586	07/03/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78
<b>Histórico</b>							
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
	0000341/2019 / 2019NE000039	2019NL000586	0.1.00	2019PP000466	12/03/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	2.160,28
<b>Histórico</b>							
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
	0000342/2019 / 2019NE000053	2019NL000620	0.1.00	2019PP000462	12/03/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.645,48
<b>Histórico</b>							
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
	0000344/2019 / 2019NE000059	2019NL000588	0.1.00	2019PP000465	12/03/2019	14.146.637/0001-03 PATRIMONIAL SAO BERNARDO LTDA	700,00
<b>Histórico</b>							
ALUGUEL DA SALA 506 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
	0000345/2019 / 2019NE000050	2019NL000613	0.1.00	2019PP000476	12/03/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00
<b>Histórico</b>							
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
	0000346/2019 / 2019NE000051	2019NL000615	0.1.00	2019PP000477	12/03/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00



Ano Base: 2019

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	
<b>Total</b>									<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									13.348.164,49
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409, E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000347/2019	/	2019NE000042	2019NL000587	0.1.00	2019PP000464	12/03/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ		450,00
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL DA SALA 505 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000348/2019	/	2019NE000129	2019NL000655	0.1.00	2019NL000655	12/03/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		50,29
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000348/2019	/	2019NE000129	2019NL000655	0.1.00	2019PP000506	14/03/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		2.383,16
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000349/2019	/	2019NE000066	2019NL000654	0.1.00	2019PP000499	14/03/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		1.747,30
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 558,00 - ED. EDUARDO DE MORAES - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000350/2019	/	2019NE000076	2019NL000537	0.1.00	2019PP000460	08/03/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.231,38
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 02/2019.									
0000351/2019	/	2019NE000077	2019NL000538	0.1.00	2019PP000459	08/03/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13,51
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - CONTA: 02/2019.									
0000361/2019	/	2019NE000129	2019NL000665	0.1.00	2019NL000665	12/03/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		20,78
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 104,82 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 28/01/19 A 30/01/19.									
0000361/2019	/	2019NE000129	2019NL000665	0.1.00	2019PP000495	12/03/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		-10,39
<b>Histórico</b>									
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 104,82 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 28/01/19 A 30/01/19.									
0000361/2019	/	2019NE000129	2019NL000665	0.1.00	2019PP000508	14/03/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN		232,95



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
<b>Total</b>						<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						13.348.164,49
<b>Histórico</b>						
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 104,82 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 28/01/19 A 30/01/19.						
0000369/2019 / 2019NE000116	2019NL000608	0.1.00	2019NL000608	07/03/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	29,70
<b>Histórico</b>						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/02/2019.						
0000369/2019 / 2019NE000116	2019NL000608	0.1.00	2019PP000468	11/03/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	100.910,70
<b>Histórico</b>						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/02/2019.						
0000369/2019 / 2019NE000116	2019NL000609	0.1.00	2019NL000609	07/03/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	42,00
<b>Histórico</b>						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/02/2019.						
0000369/2019 / 2019NE000116	2019NL000609	0.1.00	2019PP000471	11/03/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	142.702,00
<b>Histórico</b>						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/02/2019.						
0000370/2019 / 2019NE000069	2019NL000661	0.1.00	2019NL000661	12/03/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84
<b>Histórico</b>						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 26/02/2019.						
0000370/2019 / 2019NE000069	2019NL000661	0.1.00	2019PP000497	14/03/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97
<b>Histórico</b>						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 26/02/2019.						
0000370/2019 / 2019NE000069	2019NL000661	0.1.00	2019PP000500	12/03/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79
<b>Histórico</b>						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 26/02/2019.						
0000384/2019 / 2019NE000107	2019NL000693	0.1.00	2019PP000523	19/03/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	21.560,00
<b>Histórico</b>						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/02/19 A 28/02/19.						
0000384/2019 / 2019NE000107	2019NL000693	0.1.00	2019PP000524	13/03/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	440,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								13.348.164,49
<b>Histórico</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/02/19 A 28/02/19.								
0000386/2019 / 2019NE000104	2019NL000671	0.1.00	2019PP000522	19/03/2019	04.241.959/0001-70	MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP		132.820,31
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000387/2019 / 2019NE000062	2019NL000628	0.1.00	2019NL000628	08/03/2019	13.994.239/0001-76	MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		5.370,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000387/2019 / 2019NE000062	2019NL000628	0.1.00	2019PP000481	11/03/2019	13.994.239/0001-76	MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		334.730,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000387/2019 / 2019NE000062	2019NL000628	0.1.00	2019PP000483	08/03/2019	13.994.239/0001-76	MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		17.900,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000388/2019 / 2019NE000002	2019NL000642	0.1.00	2019PP000484	12/03/2019	07.194.985/0001-82	BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		136.035,90
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000388/2019 / 2019NE000002	2019NL000642	0.1.00	2019PP000485	11/03/2019	07.194.985/0001-82	BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		6.964,10
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000389/2019 / 2019NE000049	2019NL000695	0.1.00	2019NL000695	14/03/2019	01.736.132/0001-49	JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		5,85
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 01/01/19 A 06/01/2019.								
0000389/2019 / 2019NE000049	2019NL000695	0.1.00	2019PP000516	19/03/2019	01.736.132/0001-49	JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		364,65
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 01/01/19 A 06/01/2019.								
0000389/2019 / 2019NE000049	2019NL000695	0.1.00	2019PP000518	13/03/2019	01.736.132/0001-49	JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		19,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.348.164,49</b>	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.348.164,49	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 01/01/19 A 06/01/2019.								
0000390/2019	/ 2019NE000049	2019NL000694	0.1.00	2019NL000694	14/03/2019	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	29,25	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/02/19 A 06/03/2019.								
0000390/2019	/ 2019NE000049	2019NL000694	0.1.00	2019PP000519	19/03/2019	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.823,25	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/02/19 A 06/03/2019.								
0000390/2019	/ 2019NE000049	2019NL000694	0.1.00	2019PP000521	13/03/2019	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	97,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/02/19 A 06/03/2019.								
0000391/2019	/ 2019NE000104	2019NL000745	0.1.00	2019PP000560	28/03/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	19.573,72	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO MENSAL DE 11 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 05/02/19 A 28/02/19.								
0000392/2019	/ 2019NE000054	2019NL000664	0.1.00	2019PP000487	14/03/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	298.750,00	
<b>Histórico</b>								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/03/2019.								
0000393/2019	/ 2019NE000054	2019NL000663	0.1.00	2019PP000488	14/03/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.145,00	
<b>Histórico</b>								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 06/03/2019.								
0000394/2019	/ 2019NE000118	2019NL000653	0.1.00	2019NL000653	12/03/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	825,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000394/2019	/ 2019NE000118	2019NL000653	0.1.00	2019PP000489	14/03/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	51.425,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000394/2019	/ 2019NE000118	2019NL000653	0.1.00	2019PP000491	12/03/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	2.750,00	



Ano Base: 2019

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
<b>Total</b>						<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						13.348.164,49
<b>Histórico</b>						
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.						
0000395/2019 / 2019NE000128	2019NL000718	0.1.00	2019NL000718	18/03/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	124,04
<b>Histórico</b>						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS DA CMS - PER. 01/02/2019 A 28/02/2019.						
0000395/2019 / 2019NE000128	2019NL000718	0.1.00	2019PP000531	22/03/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.145,46
<b>Histórico</b>						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 8 (OITO) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUIDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS DA CMS - PER. 01/02/2019 A 28/02/2019.						
0000396/2019 / 2019NE000121	2019NL000652	0.1.00	2019PP000493	14/03/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	29.645,00
<b>Histórico</b>						
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/02/19 A 28/02/19.						
0000396/2019 / 2019NE000121	2019NL000652	0.1.00	2019PP000494	12/03/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	605,00
<b>Histórico</b>						
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/02/19 A 28/02/19.						
0000398/2019 / 2019NE000146	2019NL000662	0.1.00	2019PP000492	14/03/2019	21.804.491/0001-01 CANAL C INFORMACAO RELEVANTE E TECNOLOGIA LTDA	28.512,00
<b>Histórico</b>						
ASSINATURA ANUAL DE 60 (SESSENTA) EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL CORREIO DA BAHIA P/ CMS.						
0000404/2019 / 2019NE000149	2019NL000719	0.1.00	2019PP000537	22/03/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.785,80
<b>Histórico</b>						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR PARA CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.						
0000404/2019 / 2019NE000149	2019NL000719	0.1.00	2019PP000538	18/03/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	214,20
<b>Histórico</b>						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR PARA CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.						
0000406/2019 / 2019NE000078	2019NL000701	0.1.00	2019NL000701	15/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.091,59



Processo: 12700e19 - Doc: 124 - Documento Assinado Digitalmente por: KAROLYNE MENDES QUEIROZ - 30/04/2019 16:55:03. GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR  
Acesso em: https://eicm.tba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f42d4b56-41e5-4470-8079-e121c7855a41

Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
							Valor Pago
<b>Total</b>							<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.348.164,49
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 5ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/19 A 12/03/19.							
0000406/2019 / 2019NE000078	2019NL000701	0.1.00	2019PP000528	19/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		86.008,14
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 5ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/19 A 12/03/19.							
0000406/2019 / 2019NE000078	2019NL000701	0.1.00	2019PP000530	15/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.274,14
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 5ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/19 A 12/03/19.							
0000406/2019 / 2019NE000078	2019NL000701	0.1.00	2019PP000615	15/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.591,90
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 5ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/02/19 A 12/03/19.							
0000407/2019 / 2019NE000046	2019NL000696	0.1.00	2019PP000525	19/03/2019	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME		18.423,00
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000407/2019 / 2019NE000046	2019NL000696	0.1.00	2019PP000614	14/03/2019	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME		2.277,00
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000409/2019 / 2019NE000028	2019NL000780	0.1.00	2019PP000600	28/03/2019	07.571.925/0001-31 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP		1.883,60
<b>Histórico</b>							
FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200ML E 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DE 80ML PARA CMS							
0000410/2019 / 2019NE000109	2019NL000721	0.1.00	2019PP000539	22/03/2019	177.460.355-15 MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA		13.327,75
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 12ª PARCELA - MARÇO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 314/2017.							
0000411/2019 / 2019NE000106	2019NL000722	0.1.00	2019PP000543	22/03/2019	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS		6.180,99
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 15ª PARCELA - MARÇO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.							
0000412/2019 / 2019NE000112	2019NL000723	0.1.00	2019PP000542	22/03/2019	131.952.045-68 AMILTON OLIVEIRA BISPO		6.694,26



Ano Base: 2019

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	
<b>Total</b>							<b>13.348.164,49</b>	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.348.164,49	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE A 11ª PARCELA - MARÇO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 163/2018.								
0000413/2019	/ 2019NE000114	2019NL000724	0.1.00	2019PP000541	22/03/2019	167.151.795-49 AILTON OLIVEIRA AGUIAR	7.039,15	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 7ª PARCELA - MARÇO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 488/2017.								
0000414/2019	/ 2019NE000115	2019NL000725	0.1.00	2019PP000540	22/03/2019	064.430.445-68 MARIA TERESA LIMA VIEIRA FERREIRA	9.382,63	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 7ª PARCELA - MARÇO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 479/2017.								
0000415/2019	/ 2019NE000120	2019NL000717	0.1.00	2019PP000536	22/03/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	13.481,44	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000416/2019	/ 2019NE000038	2019NL000716	0.1.00	2019PP000535	22/03/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.610,63	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS PER. 01/02/19 A 28/02/19.								
0000422/2019	/ 2019NE000140	2019NL000699	0.1.00	2019PP000526	19/03/2019	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.534,40	
<b>Histórico</b>								
AQUISIÇÃO DE 872 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS P/ CMS - PER. MARÇO/2019.								
0000424/2019	/ 2019NE000034	2019NL000700	0.1.00	2019PP000527	19/03/2019	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19.942,58	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. FEVEREIRO/2019.								
0000428/2019	/ 2019NE000048	2019NL000720	0.1.00	2019PP000533	22/03/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	3.514,45	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2019.								
0000428/2019	/ 2019NE000048	2019NL000720	0.1.00	2019PP000534	18/03/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	184,97	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. FEVEREIRO/2019.								
0000431/2019	/ 2019NE000020	2019NL000767	0.1.00	2019PP000559	21/03/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	24.486,93	



Processo: 12700e19 - Doc. 124 - Documento Assinado Digitalmente por: KAROLYNE MENDES QUEIROZ - 30/04/2019 16:55:03, GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR  
Acesso em: https://c1m1ba.gov.br/epp/vantadaDoc.seam?codigo\_documento=fa22df56-41e5-4470-8079-e121c7853a41

Ano Base: 2019

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		
<b>Total</b>							<b>13.348.164,49</b>		
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							13.348.164,49		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 02/19.									
0000431/2019 / 2019NE000079	2019NL000726	0.1.00	2019PP000557	21/03/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	25.722,12			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 02/19.									
0000431/2019 / 2019NE000081	2019NL000727	0.1.00	2019PP000558	21/03/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	34.125,76			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 02/19.									
0000432/2019 / 2019NE000064	2019NL000744	0.1.00	2019PP000545	25/03/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	14.957,50			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PER. MARÇO/2019.									
0000432/2019 / 2019NE000064	2019NL000744	0.1.00	2019PP000546	19/03/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	542,50			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PER. MARÇO/2019.									
0000433/2019 / 2019NE000056	2019NL000743	0.1.00	2019PP000555	25/03/2019	04.476.582/0001-38 MIDAICLIP LTDA - EPP	11.822,75			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/02/19 A 30/02/19.									
0000433/2019 / 2019NE000056	2019NL000743	0.1.00	2019PP000556	18/03/2019	04.476.582/0001-38 MIDAICLIP LTDA - EPP	622,25			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/02/19 A 30/02/19.									
0000435/2019 / 2019NE000064	2019NL000759	0.1.00	2019PP000553	25/03/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	14.957,50			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PER. JANEIRO/2019.									
0000435/2019 / 2019NE000064	2019NL000759	0.1.00	2019PP000554	20/03/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	542,50			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PER. JANEIRO/2019.									
0000446/2019 / 2019NE000055	2019NL000746	0.1.00	2019NL000746	19/03/2019	19.557.079/0001-84 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10,20			



Acesso: https://c1m.ba.gov.br/ppv/validadoc/seam/Codigo do documento: fad2df56-47e5-4470-8079-e121c7855241  
 Processo: 12700e19 - Doc. 124 - Documento Assinado Digitalmente por: KAROLYNE MENDES QUEIROZ - 30/04/2019 16:55:03; GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR

Ano Base: 2019

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			
<b>Total</b>						<b>13.348.164,49</b>			
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000446/2019 / 2019NE000055	2019NL000746	0.1.00	2019PP000548	25/03/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,80			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000446/2019 / 2019NE000055	2019NL000746	0.1.00	2019PP000550	19/03/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	34,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000446/2019 / 2019NE000055	2019NL000747	0.1.00	2019PP000547	25/03/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00			
<b>Histórico</b>									
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.									
0000449/2019 / 2019NE000014	2019NL000783	0.1.00	2019PP000611	26/03/2019	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.306.357,12			
<b>Histórico</b>									
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MARÇO / 2019.									
0000458/2019 / 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019NL000752	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	165.664,54			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.									
0000458/2019 / 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019PP000565	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	36.422,03			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.									
0000458/2019 / 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019PP000572	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	536.463,35			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.									
0000458/2019 / 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019PP000583	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.692,88			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.									
0000458/2019 / 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019PP000587	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.									



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
<b>Total</b>								<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								13.348.164,49
	0000458/2019	/ 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019PP000588	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.								
	0000458/2019	/ 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019PP000591	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	936,63
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.								
	0000458/2019	/ 2019NE000010	2019NL000752	0.1.00	2019PP000613	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.335,53
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 027 - AGENTE POLÍTICO - MARÇO/2019.								
	0000459/2019	/ 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019NL000760	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	271.842,09
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.								
	0000459/2019	/ 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000563	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	152.441,74
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.								
	0000459/2019	/ 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000566	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9.083,76
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.								
	0000459/2019	/ 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000569	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.291,36
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.								
	0000459/2019	/ 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000570	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	850,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.								
	0000459/2019	/ 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000571	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.131.578,02
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.								
	0000459/2019	/ 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000574	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10,40



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
<b>Total</b>						<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000577	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.362,60
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000578	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	154,11
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000579	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	560,00
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000582	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	255,19
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000594	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	604,64
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000597	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.387,36
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000610	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	186.531,32
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000459/2019 / 2019NE000008	2019NL000760	0.1.00	2019PP000618	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.401,60
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - EFETIVOS - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019NL000763	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	637.179,63
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						



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
<b>Total</b>						<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000564	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.551,78
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000567	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	724,27
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000575	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.218.263,40
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000584	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	268,60
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000595	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	484,09
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000598	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.497,00
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000609	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.291,54
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000612	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	415.986,53
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000460/2019 / 2019NE000009	2019NL000763	0.1.00	2019PP000617	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	717,41
<b>Histórico</b>						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 031 E 039 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MARÇO/2019.						
0000461/2019 / 2019NE000018	2019NL000754	0.1.00	2019PP000586	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	103.648,05



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Março				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								13.348.164,49
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 032 - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2019.								
0000463/2019 / 2019NE000012	2019NL000755	0.1.00	2019NL000755	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		20.086,56
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 030 - APOSENTADOS - MARÇO/2019.								
0000463/2019 / 2019NE000012	2019NL000755	0.1.00	2019PP000562	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.077,80
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 030 - APOSENTADOS - MARÇO/2019.								
0000463/2019 / 2019NE000012	2019NL000755	0.1.00	2019PP000568	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		363,24
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 030 - APOSENTADOS - MARÇO/2019.								
0000463/2019 / 2019NE000012	2019NL000755	0.1.00	2019PP000573	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		72.824,79
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 030 - APOSENTADOS - MARÇO/2019.								
0000463/2019 / 2019NE000012	2019NL000755	0.1.00	2019PP000576	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		119,76
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 030 - APOSENTADOS - MARÇO/2019.								
0000463/2019 / 2019NE000012	2019NL000755	0.1.00	2019PP000580	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		50,00
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 030 - APOSENTADOS - MARÇO/2019.								
0000464/2019 / 2019NE000015	2019NL000784	0.1.00	2019PP000604	28/03/2019	27.943.415/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		409.797,18
<b>Histórico</b>								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SALVADOR) - COMPETÊNCIA: MARÇO / 2019.								
0000466/2019 / 2019NE000013	2019NL000756	0.1.00	2019PP000596	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		93,08
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 029 - SALÁRIO FAMÍLIA - MARÇO/2019.								
0000467/2019 / 2019NE000168	2019NL000751	0.1.00	2019PP000590	20/03/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		44.792,79
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 037 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - MARÇO/2019.								



Ano Base: 2019

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	
<b>Total</b>							<b>13.348.164,49</b>
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							
	0000468/2019 / 2019NE000169	2019NL000758	0.1.00	2019PP000589	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.444,66
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 038 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2019.							
	0000469/2019 / 2019NE000097	2019NL000764	0.1.00	2019NL000764	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.279,27
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0035 E 0028 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/2019.							
	0000469/2019 / 2019NE000097	2019NL000764	0.1.00	2019PP000585	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	62.700,67
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0035 E 0028 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MARÇO/2019.							
	0000470/2019 / 2019NE000101	2019NL000769	0.1.00	2019NL000769	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	42.558,26
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 036 E 038 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2019.							
	0000470/2019 / 2019NE000101	2019NL000769	0.1.00	2019PP000581	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	338.538,19
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 029, 036 E 038 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MARÇO/2019.							
	0000471/2019 / 2019NE000016	2019NL000757	0.1.00	2019PP000593	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	12.941,52
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 028 - HORA EXTRA - MARÇO/2019.							
	0000472/2019 / 2019NE000011	2019NL000753	0.1.00	2019PP000592	20/03/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	85.484,23
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 028 E 029 - ABONO DE PERMANÊNCIA - MARÇO/2019.							
	0000482/2019 / 2019NE000074	2019NL000781	0.1.00	2019PP000561	28/03/2019	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.	18.386,04
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
	0000486/2019 / 2019NE000035	2019NL000782	0.1.00	2019PP000599	28/03/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.313,30
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS, FATURA Nº P47413000218691 - PER.MARÇO/2019.							
	0000490/2019 / 2019NE000122	2019NL000823	0.1.00	2019PP000620	28/03/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	189.698,60



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	
<b>Total</b>						<b>13.348.164,49</b>	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						13.348.164,49	
<b>Histórico</b>							
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. 01/03/19 A 30/03/19.							
0000490/2019 / 2019NE000122	2019NL000824	0.1.00	2019NL000824	28/03/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	58,07	
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO 01/03/19 A 30/03/19.							
0000490/2019 / 2019NE000122	2019NL000824	0.1.00	2019PP000621	28/03/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.193,91	
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO 01/03/19 A 30/03/19.							
0000490/2019 / 2019NE000122	2019NL000824	0.1.00	2019PP000623	27/03/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	193,57	
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO 01/03/19 A 30/03/19.							
0000490/2019 / 2019NE000122	2019NL000824	0.1.00	2019PP000627	27/03/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,85	
<b>Histórico</b>							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO 01/03/19 A 30/03/19.							
0000493/2019 / 2019NE000058	2019NL000820	0.1.00	2019PP000619	29/03/2019	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	12.227,60	
<b>Histórico</b>							
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. MARÇO/2019.							
0000498/2019 / 2019NE000044	2019NL000831	0.1.00	2019NL000831	28/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.219,66	
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/19 A 30/03/19.							
0000498/2019 / 2019NE000044	2019NL000831	0.1.00	2019PP000624	28/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	653.379,29	
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/19 A 30/03/19.							
0000498/2019 / 2019NE000044	2019NL000831	0.1.00	2019PP000626	27/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	36.098,30	
<b>Histórico</b>							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/19 A 30/03/19.							
0000498/2019 / 2019NE000044	2019NL000831	0.1.00	2019PP000628	27/03/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25.268,81	



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Tipo Demonstração</b>	Processo Pagamento	<b>Mês Referência</b>	Março			<b>Valores Consulta</b>	No mês			
<b>Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho</b>		<b>Liquidação</b>	<b>Fonte</b>	<b>P. Pagamento</b>	<b>Dt. Pagto</b>	<b>Credor</b>			<b>Valor Pago</b>	
<b>Total</b>									<b>13.348.164,49</b>	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									13.348.164,49	
		<b>Histórico</b>								
		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/03/19 A 30/03/19.								
		0000500/2019 / 2019NE000174	2019NL000821	0.1.00	2019PP000616	26/03/2019	784.491.625-72 OSVALDO ALMEIDA LYRA JUNIOR		420,88	
		<b>Histórico</b>								
		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARA GESTORES, QUE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS (ASTRAL) - IDA: 27/03/2019 E RETORNO: 28/03/2019.								