



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								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
	0000127/2019 / 2019NE000031	2019NL000155	0.1.00	2019PP002203	01/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES		910,49
	Histórico							
	ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. JANEIRO/2019 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 168,37 - REF. JANEIRO/2019 E R\$ 168,37 - REF. FEVEREIRO/2019.							
	0000147/2019 / 2019NE000104	2019NL003314	0.1.00	2019PP002342	07/08/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		157.287,46
	Histórico							
	LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
	0000339/2019 / 2019NE000031	2019NL000618	0.1.00	2019PP002201	01/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES		573,75
	Histórico							
	ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. FEVEREIRO/2019.							
	0000503/2019 / 2019NE000280	2019NL003752	0.1.00	2019PP002645	30/08/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		9,00
	Histórico							
	PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 250/2019 - PER. OUTUBRO/2018.							
	0000503/2019 / 2019NE000280	2019NL003753	0.1.00	2019PP002647	30/08/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		9,00
	Histórico							
	PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 250/2019 - PER. NOVEMBRO/2018.							
	0000503/2019 / 2019NE000280	2019NL003754	0.1.00	2019PP002650	30/08/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		9,00
	Histórico							
	PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 250/2019 - PER. DEZEMBRO/2018.							
	0000586/2019 / 2019NE000031	2019NL000886	0.1.00	2019PP002199	01/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES		573,75
	Histórico							
	ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. MARÇO/2019.							
	0000826/2019 / 2019NE000031	2019NL003160	0.1.00	2019PP002212	01/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES		573,75
	Histórico							
	ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. ABRIL/2019.							
	0001143/2019 / 2019NE000031	2019NL002452	0.1.00	2019PP002195	01/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES		573,75
	Histórico							
	ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. MAIO/2019.							



Ano Base: 2019

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						14.290.242,31			
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31		
0001180/2019 / 2019NE000074	2019NL002656	0.1.00	2019PP002641	30/08/2019	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.	13.796,15			
Histórico									
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/05/19 A 30/05/2019.									
0001296/2019 / 2019NE000031	2019NL002827	0.1.00	2019PP002197	01/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES	573,75			
Histórico									
ALUGUEL DA SALA 411 - ED. SUL AMÉRICA - PER. JUNHO/2019.									
0001374/2019 / 2019NE000074	2019NL003132	0.1.00	2019PP002639	30/08/2019	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.	13.258,85			
Histórico									
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/2019.									
0001381/2019 / 2019NE000206	2019NL003465	0.1.00	2019NL003465	12/08/2019	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00			
Histórico									
ERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JUNHO/2019.									
0001383/2019 / 2019NE000184	2019NL003183	0.1.00	2019PP002321	08/08/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.361,92			
Histórico									
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 07/2019.									
0001384/2019 / 2019NE000185	2019NL003182	0.1.00	2019PP002322	08/08/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11,42			
Histórico									
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - CONTA: 07/2019.									
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003322	0.1.00	2019NL003322	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	159,32			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003322	0.1.00	2019PP002368	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	57.137,83			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003322	0.1.00	2019PP002370	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	531,08			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003323	0.1.00	2019NL003323	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,75			

Acesso em: 13/09/2019 às 08:53 por Rondinele Felix de Santana
 Processo: 17554e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 13/09/2019 09:25:01, KAROLYNE MENDES REIS
 URL: https://cicm.ba.gov.br/ppv/unidadeDoc.seam?codigo_documento=677a8a26-03ec-41d5-8195-13ce3915075



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003323	0.1.00	2019PP002381	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			46,75
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003323	0.1.00	2019PP002382	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			2,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003324	0.1.00	2019PP002387	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			490,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001409/2019 / 2019NE000230	2019NL003324	0.1.00	2019PP002388	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			10,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001410/2019 / 2019NE000230	2019NL003336	0.1.00	2019NL003336	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			25,65
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001410/2019 / 2019NE000230	2019NL003336	0.1.00	2019PP002391	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			9.198,85
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001410/2019 / 2019NE000230	2019NL003336	0.1.00	2019PP002393	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			85,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001410/2019 / 2019NE000230	2019NL003337	0.1.00	2019NL003337	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			67,72
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001410/2019 / 2019NE000230	2019NL003337	0.1.00	2019PP002394	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			24.288,00
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							14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31
	0001410/2019 / 2019NE000230	2019NL003337	0.1.00	2019PP002396	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	225,75
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001435/2019 / 2019NE000061	2019NL003241	0.1.00	2019PP002288	01/08/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	24.207,50
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001439/2019 / 2019NE000229	2019NL003254	0.1.00	2019NL003254	01/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	12,89
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001439/2019 / 2019NE000229	2019NL003254	0.1.00	2019PP002313	02/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	803,38
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001439/2019 / 2019NE000229	2019NL003255	0.1.00	2019PP002316	02/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	589,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001439/2019 / 2019NE000229	2019NL003256	0.1.00	2019NL003256	01/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	135,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001439/2019 / 2019NE000229	2019NL003256	0.1.00	2019PP002318	02/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48.415,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001440/2019 / 2019NE000243	2019NL003159	0.1.00	2019PP002294	01/08/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.553,89
	Histórico						
	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PER. JULHO/2019						
	0001449/2019 / 2019NE000061	2019NL003257	0.1.00	2019NL003257	01/08/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	32,40
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001449/2019 / 2019NE000061	2019NL003257	0.1.00	2019PP002299	02/08/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	11.619,60



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001449/2019 / 2019NE000061		2019NL003258	0.1.00	2019NL003258	01/08/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001449/2019 / 2019NE000061		2019NL003258	0.1.00	2019PP002302	02/08/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001449/2019 / 2019NE000061		2019NL003259	0.1.00	2019NL003259	01/08/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001449/2019 / 2019NE000061		2019NL003259	0.1.00	2019PP002305	02/08/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2019 / 2019NE000230		2019NL003260	0.1.00	2019NL003260	01/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	20,49
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2019 / 2019NE000230		2019NL003260	0.1.00	2019PP002308	02/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.277,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2019 / 2019NE000230		2019NL003261	0.1.00	2019PP002311	02/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.950,56
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001453/2019 / 2019NE000176		2019NL003310	0.1.00	2019PP002336	07/08/2019	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	957,57
Histórico								
LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001453/2019 / 2019NE000245		2019NL003311	0.1.00	2019PP002338	07/08/2019	03.034.038/0001-73	A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.405,94
Histórico								
LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								



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						14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						
0001455/2019 / 2019NE000244	2019NL003417	0.1.00	2019PP002406	14/08/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.917,70
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 770,68 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001456/2019 / 2019NE000051	2019NL003313	0.1.00	2019PP002341	07/08/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.679,64
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 679,64 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001457/2019 / 2019NE000129	2019NL003307	0.1.00	2019NL003307	05/08/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	50,29
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001457/2019 / 2019NE000129	2019NL003307	0.1.00	2019PP002339	07/08/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.383,16
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001458/2019 / 2019NE000066	2019NL003306	0.1.00	2019PP002337	07/08/2019	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. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001459/2019 / 2019NE000212	2019NL003420	0.1.00	2019PP002412	13/08/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.824,13
Histórico						
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001462/2019 / 2019NE000175	2019NL003264	0.1.00	2019NL003264	01/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	73,44
Histórico						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 30/07/2019.						
0001462/2019 / 2019NE000175	2019NL003264	0.1.00	2019PP002296	02/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	249.524,64
Histórico						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 30/07/2019.						
0001465/2019 / 2019NE000023	2019NL003308	0.1.00	2019PP002331	07/08/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.082,74
Histórico						
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 09 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 2.750 CONVITES DIVERSOS, 01 FOLHA, FORMATO: 22 X 14 CM.						
0001465/2019 / 2019NE000023	2019NL003308	0.1.00	2019PP002332	05/08/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	44,76



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								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 09 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 2.750 CONVITES DIVERSOS, 01 FOLHA, FORMATO: 22 X 14 CM.								
0001468/2019 / 2019NE000118	2019NL003297	0.1.00	2019NL003297	02/08/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA			825,00
Histórico								
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. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001468/2019 / 2019NE000118	2019NL003297	0.1.00	2019PP002326	02/08/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA			51.425,00
Histórico								
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. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001468/2019 / 2019NE000118	2019NL003297	0.1.00	2019PP002328	01/08/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA			2.750,00
Histórico								
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. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001469/2019 / 2019NE000171	2019NL003315	0.1.00	2019NL003315	07/08/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA			20,78
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001469/2019 / 2019NE000171	2019NL003315	0.1.00	2019PP002407	14/08/2019	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA			3.020,61
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 860,33 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001470/2019 / 2019NE000172	2019NL003415	0.1.00	2019PP002468	21/08/2019	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA			2.291,48
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 772,74 - EDIF. SUL AMÉRICA - PER. JULHO/2019.								
0001473/2019 / 2019NE000054	2019NL003296	0.1.00	2019PP002323	02/08/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			316.675,00
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/08/2019.								
0001475/2019 / 2019NE000145	2019NL003295	0.1.00	2019PP002324	02/08/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			29.645,00
Histórico								
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/07/19 A 30/07/19.								



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						14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						
0001475/2019 / 2019NE000145	2019NL003295	0.1.00	2019PP002325	01/08/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	605,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/07/19 A 30/07/19.						
0001477/2019 / 2019NE000107	2019NL003305	0.1.00	2019PP002329	07/08/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	21.560,00
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/07/19 A 30/07/19.						
0001477/2019 / 2019NE000107	2019NL003305	0.1.00	2019PP002330	05/08/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	440,00
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/07/19 A 30/07/19.						
0001478/2019 / 2019NE000064	2019NL003335	0.1.00	2019PP002389	07/08/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	14.957,50
Histórico						
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. JULHO/2019.						
0001478/2019 / 2019NE000064	2019NL003335	0.1.00	2019PP002390	06/08/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI	542,50
Histórico						
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. JULHO/2019.						
0001479/2019 / 2019NE000003	2019NL003429	0.1.00	2019PP002418	14/08/2019	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.707,50
Histórico						
ALUGUEL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 50KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.						
0001480/2019 / 2019NE000230	2019NL003312	0.1.00	2019NL003312	05/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	231,12
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001480/2019 / 2019NE000230	2019NL003312	0.1.00	2019PP002333	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	82.886,48
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001480/2019 / 2019NE000230	2019NL003312	0.1.00	2019PP002335	05/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	770,40
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								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
	0001481/2019 / 2019NE000251	2019NL003422	0.1.00	2019NL003422	07/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00
	Histórico							
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/08/2019.							
	0001481/2019 / 2019NE000251	2019NL003428	0.1.00	2019NL003428	07/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		74,84
	Histórico							
	PROC. 1481/2019 - VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/08/2019. ATESTO: PAULO CÉSAR DE M. FAHEL, MAT. 17734.							
	0001481/2019 / 2019NE000251	2019NL003428	0.1.00	2019PP002409	14/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.814,97
	Histórico							
	PROC. 1481/2019 - VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/08/2019. ATESTO: PAULO CÉSAR DE M. FAHEL, MAT. 17734.							
	0001481/2019 / 2019NE000251	2019NL003428	0.1.00	2019PP002411	07/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		99,79
	Histórico							
	PROC. 1481/2019 - VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/08/2019. ATESTO: PAULO CÉSAR DE M. FAHEL, MAT. 17734.							
	0001482/2019 / 2019NE000150	2019NL003423	0.1.00	2019NL003423	07/08/2019	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		5.551,61
	Histórico							
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
	0001482/2019 / 2019NE000150	2019NL003423	0.1.00	2019PP002413	14/08/2019	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		346.050,64
	Histórico							
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
	0001482/2019 / 2019NE000150	2019NL003423	0.1.00	2019PP002415	07/08/2019	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		18.505,38
	Histórico							
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
	0001483/2019 / 2019NE000230	2019NL003318	0.1.00	2019NL003318	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		475,03
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001483/2019 / 2019NE000230	2019NL003318	0.1.00	2019PP002347	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		29.610,23
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001483/2019 / 2019NE000230	2019NL003318	0.1.00	2019PP002348	05/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.583,44



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001483/2019 / 2019NE000230		2019NL003319	0.1.00	2019NL003319	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		54,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001483/2019 / 2019NE000230		2019NL003319	0.1.00	2019PP002354	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		-54,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001483/2019 / 2019NE000230		2019NL003319	0.1.00	2019PP002356	05/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		320,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001483/2019 / 2019NE000230		2019NL003319	0.1.00	2019PP002399	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		15.680,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001483/2019 / 2019NE000230		2019NL003320	0.1.00	2019NL003320	06/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		54,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001483/2019 / 2019NE000230		2019NL003320	0.1.00	2019PP002363	05/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		180,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001483/2019 / 2019NE000230		2019NL003320	0.1.00	2019PP002397	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.366,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001484/2019 / 2019NE000229		2019NL003317	0.1.00	2019NL003317	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001484/2019 / 2019NE000229		2019NL003317	0.1.00	2019PP002344	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50
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								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
	0001484/2019 / 2019NE000229	2019NL003317	0.1.00	2019PP002346	05/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001488/2019 / 2019NE000151	2019NL003426	0.1.00	2019PP002416	14/08/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		140.681,01
	Histórico							
	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. 01/07/19 A 30/07/19.							
	0001488/2019 / 2019NE000151	2019NL003426	0.1.00	2019PP002417	07/08/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		7.155,28
	Histórico							
	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. 01/07/19 A 30/07/19.							
	0001491/2019 / 2019NE000164	2019NL003416	0.1.00	2019PP002405	14/08/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO		621,50
	Histórico							
	ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. JULHO/2019.							
	0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003331	0.1.00	2019NL003331	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		8,10
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003331	0.1.00	2019PP002373	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.904,90
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003331	0.1.00	2019PP002375	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003332	0.1.00	2019NL003332	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		8,10
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003332	0.1.00	2019PP002376	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		504,90
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003332	0.1.00	2019PP002378	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Agosto		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003333	0.1.00	2019PP002379	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			2.280,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003333	0.1.00	2019PP002380	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			120,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003334	0.1.00	2019NL003334	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			91,80
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003334	0.1.00	2019PP002383	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			32.922,20
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001492/2019 / 2019NE000229	2019NL003334	0.1.00	2019PP002386	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			306,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003325	0.1.00	2019NL003325	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			2,84
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003325	0.1.00	2019PP002350	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			177,26
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003325	0.1.00	2019PP002352	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			9,48
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003326	0.1.00	2019PP002353	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			126,08
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							14.290.242,31	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31	
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003326	0.1.00	2019PP002355	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5,68	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003327	0.1.00	2019NL003327	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	23,33	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003327	0.1.00	2019PP002357	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.454,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003327	0.1.00	2019PP002360	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	77,75	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003328	0.1.00	2019PP002362	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.320,52	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003328	0.1.00	2019PP002364	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	59,48	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003329	0.1.00	2019NL003329	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1,12	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003329	0.1.00	2019PP002365	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	69,89	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003329	0.1.00	2019PP002367	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3,74	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
	0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003330	0.1.00	2019PP002369	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	715,28	



Ano Base: 2019

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								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001493/2019 / 2019NE000229	2019NL003330	0.1.00	2019PP002371	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			32,22
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001494/2019 / 2019NE000194	2019NL003433	0.1.00	2019PP002426	14/08/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ			626,26
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$176,26 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001495/2019 / 2019NE000031	2019NL003462	0.1.00	2019PP002436	14/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES			1.097,63
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 411 + TAXAS DE CONDOMÍNIO NO VALOR DE R\$841,85 (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/19, ABRIL/19, MAIO/19, JUNHO/19 E JULHO/19) - ED. SUL AMÉRICA - PER. JULHO/2019.								
0001495/2019 / 2019NE000162	2019NL003463	0.1.00	2019PP002437	14/08/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES			317,97
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 411 + TAXAS DE CONDOMÍNIO NO VALOR DE R\$841,85 (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/19, ABRIL/19, MAIO/19, JUNHO/19 E JULHO/19) - ED. SUL AMÉRICA - PER. JULHO/2019.								
0001496/2019 / 2019NE000059	2019NL003430	0.1.00	2019PP002427	14/08/2019	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA			457,55
Histórico								
PROC. 1496/2019 - ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 452,63- ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19. ATESTO: GEOVANE DIAS, MAT. 6138.								
0001496/2019 / 2019NE000157	2019NL003431	0.1.00	2019PP002428	14/08/2019	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA			695,08
Histórico								
PROC. 1496/2019 - ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 452,63- ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19. ATESTO: GEOVANE DIAS, MAT. 6138.								
0001497/2019 / 2019NE000149	2019NL003387	0.1.00	2019PP002403	07/08/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA			6.778,10
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001497/2019 / 2019NE000149	2019NL003387	0.1.00	2019PP002404	06/08/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA			221,90
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001498/2019 / 2019NE000229	2019NL003338	0.1.00	2019NL003338	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			8,10



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							14.290.242,31		
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31		
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001498/2019 / 2019NE000229	2019NL003338	0.1.00	2019PP002400	07/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001498/2019 / 2019NE000229	2019NL003338	0.1.00	2019PP002402	06/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001510/2019 / 2019NE000049	2019NL003500	0.1.00	2019NL003500	16/08/2019	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	29,25			
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/07/19 A 06/08/2019.									
0001510/2019 / 2019NE000049	2019NL003500	0.1.00	2019PP002460	20/08/2019	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.823,25			
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/07/19 A 06/08/2019.									
0001510/2019 / 2019NE000049	2019NL003500	0.1.00	2019PP002462	16/08/2019	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	97,50			
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/07/19 A 06/08/2019.									
0001512/2019 / 2019NE000230	2019NL003418	0.1.00	2019NL003418	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001512/2019 / 2019NE000230	2019NL003484	0.1.00	2019NL003484	16/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	138,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001512/2019 / 2019NE000230	2019NL003484	0.1.00	2019PP002451	20/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.602,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001512/2019 / 2019NE000230	2019NL003484	0.1.00	2019PP002452	13/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	460,00			



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001512/2019 / 2019NE000230	2019NL003485	0.1.00	2019PP002454	20/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			18.924,12
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001512/2019 / 2019NE000230	2019NL003485	0.1.00	2019PP002455	13/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			996,01
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001512/2019 / 2019NE000273	2019NL003486	0.1.00	2019PP002456	20/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			68.475,88
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001512/2019 / 2019NE000273	2019NL003486	0.1.00	2019PP002457	13/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			3.603,99
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001516/2019 / 2019NE000137	2019NL003466	0.1.00	2019PP002431	14/08/2019	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			734,41
Histórico								
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, FORNECIDO PELA CMS NO SITE: LEIS MUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK P/PÁGINA ELETRÔNICA DA CMS - PER. JULHO/2019.								
0001517/2019 / 2019NE000230	2019NL003424	0.1.00	2019NL003424	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			6,75
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001517/2019 / 2019NE000230	2019NL003424	0.1.00	2019PP002419	14/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			420,75
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001517/2019 / 2019NE000230	2019NL003424	0.1.00	2019PP002421	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			22,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001517/2019 / 2019NE000230	2019NL003425	0.1.00	2019PP002422	14/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			4.275,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001517/2019 / 2019NE000230	2019NL003425	0.1.00	2019PP002423	07/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			225,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001518/2019 / 2019NE000033	2019NL003457	0.1.00	2019NL003457	07/08/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA			0,00
Histórico								
LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JULHO/2019.								
0001518/2019 / 2019NE000033	2019NL003460	0.1.00	2019PP002432	14/08/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA			4.710,39
Histórico								
LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JULHO/2019.								
0001518/2019 / 2019NE000033	2019NL003460	0.1.00	2019PP002433	12/08/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA			247,92
Histórico								
LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JULHO/2019.								
0001520/2019 / 2019NE000179	2019NL003432	0.1.00	2019PP002424	14/08/2019	794.431.415-15 ENILZA FERNANDES ROCHA			2.350,59
Histórico								
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS Nº 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 650,59 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001523/2019 / 2019NE000128	2019NL003458	0.1.00	2019NL003458	12/08/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA			124,04
Histórico								
PROC. 1523/2019 - 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, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. 01/07/2019 A 30/07/2019.								
0001523/2019 / 2019NE000128	2019NL003458	0.1.00	2019PP002434	14/08/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA			8.145,46
Histórico								
PROC. 1523/2019 - 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, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS - PER. 01/07/2019 A 30/07/2019.								
0001524/2019 / 2019NE000056	2019NL003464	0.1.00	2019PP002429	14/08/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA			11.822,75
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001524/2019 / 2019NE000056	2019NL003464	0.1.00	2019PP002430	12/08/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA			622,25



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									14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									14.290.242,31
Histórico									
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.									
0001525/2019 / 2019NE000161	2019NL003498	0.1.00	2019PP002484	22/08/2019	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			52.749,82
Histórico									
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 07/19.									
0001525/2019 / 2019NE000247	2019NL003497	0.1.00	2019PP002483	22/08/2019	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			32.925,82
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 07/19.									
0001528/2019 / 2019NE000032	2019NL003496	0.1.00	2019PP002445	20/08/2019	14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI			3.520,89
Histórico									
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS									
0001531/2019 / 2019NE000140	2019NL003544	0.1.00	2019PP002481	22/08/2019	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICIO EIRELI			1.804,40
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 347 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS P/ CMS - PER. JULHO/2019.									
0001532/2019 / 2019NE000067	2019NL003469	0.1.00	2019PP002447	15/08/2019	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			3.526,38
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 06/05/19 A 05/06/19.									
0001532/2019 / 2019NE000067	2019NL003471	0.1.00	2019PP002446	15/08/2019	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			237,49
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 07/05/19 A 05/06/19.									
0001532/2019 / 2019NE000067	2019NL003472	0.1.00	2019PP002448	15/08/2019	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			1.337,34
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 06/05/19 A 05/06/19.									
0001532/2019 / 2019NE000067	2019NL003473	0.1.00	2019PP002449	15/08/2019	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			16.338,92
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 07/05/19 A 05/06/19.									
0001532/2019 / 2019NE000067	2019NL003474	0.1.00	2019PP002450	15/08/2019	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			2.947,50



Ano Base: 2019

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						14.290.242,31			
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									
Histórico									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 07/05/19 A 05/06/19.									
0001534/2019 / 2019NE000083	2019NL003518	0.1.00	2019PP002465	21/08/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	7.722,40			
Histórico									
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
0001534/2019 / 2019NE000083	2019NL003518	0.1.00	2019PP002466	19/08/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	157,60			
Histórico									
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
0001540/2019 / 2019NE000166	2019NL003545	0.1.00	2019PP002480	22/08/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00			
Histórico									
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.									
0001540/2019 / 2019NE000166	2019NL003546	0.1.00	2019NL003546	21/08/2019	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. 01/07/19 A 30/07/19.									
0001540/2019 / 2019NE000166	2019NL003546	0.1.00	2019PP002477	22/08/2019	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. 01/07/19 A 30/07/19.									
0001540/2019 / 2019NE000166	2019NL003546	0.1.00	2019PP002479	20/08/2019	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. 01/07/19 A 30/07/19.									
0001541/2019 / 2019NE000078	2019NL003488	0.1.00	2019NL003488	14/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	928,79			
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.									
0001541/2019 / 2019NE000078	2019NL003488	0.1.00	2019PP002441	15/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	69.925,31			
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.									
0001541/2019 / 2019NE000078	2019NL003488	0.1.00	2019PP002442	14/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	3.850,00			



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.								
0001541/2019 / 2019NE000078	2019NL003488	0.1.00	2019PP002604	14/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			2.695,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.								
0001541/2019 / 2019NE000250	2019NL003489	0.1.00	2019NL003489	14/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			771,92
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.								
0001541/2019 / 2019NE000250	2019NL003489	0.1.00	2019PP002438	15/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			62.871,75
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.								
0001541/2019 / 2019NE000250	2019NL003489	0.1.00	2019PP002439	14/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			401,77
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.								
0001541/2019 / 2019NE000250	2019NL003489	0.1.00	2019PP002605	14/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			281,24
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/07/19 A 12/08/19.								
0001542/2019 / 2019NE000046	2019NL003487	0.1.00	2019PP002444	20/08/2019	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA			18.423,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001542/2019 / 2019NE000046	2019NL003487	0.1.00	2019PP002602	14/08/2019	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA			2.277,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001543/2019 / 2019NE000187	2019NL003501	0.1.00	2019PP002458	20/08/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI			4.389,13
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
	0001544/2019 / 2019NE000186	2019NL003502	0.1.00	2019PP002459	20/08/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	13.481,44	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
	0001547/2019 / 2019NE000034	2019NL003499	0.1.00	2019PP002471	20/08/2019	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39.606,22	
	Histórico							
	SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. JULHO/2019.							
	0001548/2019 / 2019NE000074	2019NL003731	0.1.00	2019PP002640	30/08/2019	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.	12.111,15	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/2019.							
	0001549/2019 / 2019NE000083	2019NL003519	0.1.00	2019PP002463	21/08/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.548,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
	0001549/2019 / 2019NE000083	2019NL003519	0.1.00	2019PP002464	19/08/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	52,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
	0001552/2019 / 2019NE000014	2019NL003576	0.1.00	2019PP002608	26/08/2019	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.300.310,84	
	Histórico							
	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.							
	0001560/2019 / 2019NE000249	2019NL003517	0.1.00	2019PP002467	21/08/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.293,40	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. AGOSTO/2019.							
	0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019NL003529	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	165.925,23	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.							
	0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019PP002492	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40.538,16	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.							
	0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019PP002503	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.289,49	



Ano Base: 2019

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						14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral						14.290.242,31
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.						
0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019PP002504	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.						
0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019PP002505	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.						
0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019PP002506	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	936,63
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.						
0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019PP002510	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	530.489,92
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.						
0001562/2019 / 2019NE000010	2019NL003529	0.1.00	2019PP002609	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.335,53
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 095 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2019.						
0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019NL003535	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	279.158,06
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.						
0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002486	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.908,72
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.						
0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002489	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	150.840,70
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.						
0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002493	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.036,36
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.						

Processo: 17554e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 13/09/2019 09:25:01, KAROLYNE MENDES REIS
 Acesso em: https://eicm.tba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=677a8826-03ec-41d5-8193-13ce8915075



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								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002494	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002497	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.452,42	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002499	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	158,14	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002500	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	550,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002501	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.196.013,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002508	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,97	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002518	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.942,44	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002521	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	850,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002522	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.912,93	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
	0001563/2019 / 2019NE000008	2019NL003535	0.1.00	2019PP002533	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	192.713,55	



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 106 - EFETIVOS - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019NL003532	20/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	642.350,69	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002487	19/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	552,79	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002490	19/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.211,07	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002496	20/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.284.383,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002507	19/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	484,09	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002519	19/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.497,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002520	19/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	717,41	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002532	19/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.258,56	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								
0001564/2019 / 2019NE000009	2019NL003532	0.1.00	2019PP002610	19/08/2019	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	422.076,22	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 097 E 099 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2019.								



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.290.242,31	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31	
	0001565/2019 / 2019NE000018	2019NL003526	0.1.00	2019PP002514	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	119.232,31	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0100 - ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2019.							
	0001567/2019 / 2019NE000012	2019NL003534	0.1.00	2019NL003534	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	28.649,42	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 098 - APOSENTADOS - AGOSTO/2019.							
	0001567/2019 / 2019NE000012	2019NL003534	0.1.00	2019PP002488	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	472,56	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 098 - APOSENTADOS - AGOSTO/2019.							
	0001567/2019 / 2019NE000012	2019NL003534	0.1.00	2019PP002491	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.522,07	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 098 - APOSENTADOS - AGOSTO/2019.							
	0001567/2019 / 2019NE000012	2019NL003534	0.1.00	2019PP002495	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 098 - APOSENTADOS - AGOSTO/2019.							
	0001567/2019 / 2019NE000012	2019NL003534	0.1.00	2019PP002498	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	59,88	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 098 - APOSENTADOS - AGOSTO/2019.							
	0001567/2019 / 2019NE000012	2019NL003534	0.1.00	2019PP002502	19/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,00	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 098 - APOSENTADOS - AGOSTO/2019.							
	0001567/2019 / 2019NE000012	2019NL003534	0.1.00	2019PP002509	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	149.875,80	
	Histórico							
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 098 - APOSENTADOS - AGOSTO/2019.							
	0001568/2019 / 2019NE000015	2019NL003575	0.1.00	2019PP002531	28/08/2019	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	423.214,43	
	Histórico							
	FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2019.							
	0001570/2019 / 2019NE000013	2019NL003528	0.1.00	2019PP002517	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	93,08	



Ano Base: 2019

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						14.290.242,31			
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31		
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 097 - SALÁRIO FAMÍLIA - AGOSTO/2019.									
0001571/2019 / 2019NE000277	2019NL003530	0.1.00	2019PP002513	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.394,93			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0105 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - AGOSTO/19.									
0001572/2019 / 2019NE000097	2019NL003523	0.1.00	2019NL003523	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.839,09			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096, 0103, 0106 E 0107 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2019.									
0001572/2019 / 2019NE000097	2019NL003523	0.1.00	2019PP002511	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	65.590,08			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096, 0103, 0106 E 0107 - FÉRIAS (EFETIVOS) - AGOSTO/2019.									
0001573/2019 / 2019NE000101	2019NL003531	0.1.00	2019NL003531	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.782,75			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0104 E 0105 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2019.									
0001573/2019 / 2019NE000101	2019NL003531	0.1.00	2019PP002512	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	210.099,96			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 0104 E 0105 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - AGOSTO/2019.									
0001574/2019 / 2019NE000016	2019NL003527	0.1.00	2019PP002515	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.458,41			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 096 - HORA EXTRA - AGOSTO/2019.									
0001575/2019 / 2019NE000011	2019NL003524	0.1.00	2019PP002516	20/08/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	89.109,34			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 096 E 097 - ABONO DE PERMANÊNCIA - AGOSTO/2019.									
0001577/2019 / 2019NE000275	2019NL003551	0.1.00	2019PP002485	28/08/2019	14.387.155/0001-37 U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI	7.992,00			
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº22/2019.									
0001592/2019 / 2019NE000041	2019NL003583	0.1.00	2019PP002566	28/08/2019	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	980,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODOS: MAIO A JULHO/2019.									



Ano Base: 2019

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							14.290.242,31	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31	
	0001592/2019 / 2019NE000041	2019NL003583	0.1.00	2019PP002567	23/08/2019	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	20,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODOS: MAIO A JULHO/2019.							
	0001593/2019 / 2019NE000278	2019NL003552	0.1.00	2019PP002482	22/08/2019	085.167.905-68 MARIA ALADILCE DE SOUZA	731,50	
	Histórico							
	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE DOIS EVENTOS, UM EM SÃO PAULO (23/08/19) E OUTRO EM JUAZEIRO-BA (23/08/19 A 25/08/19) - IDA: 22/08/19 E RETORNO: 25/08/19.							
	0001595/2019 / 2019NE000273	2019NL003547	0.1.00	2019NL003547	21/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001595/2019 / 2019NE000273	2019NL003549	0.1.00	2019NL003549	21/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	75,94	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001595/2019 / 2019NE000273	2019NL003549	0.1.00	2019PP002472	22/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.733,43	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001595/2019 / 2019NE000273	2019NL003549	0.1.00	2019PP002474	21/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	253,13	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001595/2019 / 2019NE000273	2019NL003550	0.1.00	2019PP002475	22/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	22.050,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001595/2019 / 2019NE000273	2019NL003550	0.1.00	2019PP002476	21/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	450,00	
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001599/2019 / 2019NE000023	2019NL003727	0.1.00	2019PP002624	28/08/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	42,77	
	Histórico							
	SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 10 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 1.200 CARTÕES DE VISITA, 04 MOTIVOS (300 DE CADA FOLHA), 1 FOLHA 4X4, FORMATO: 5, 5X8, 5 CM.							
	0001600/2019 / 2019NE000243	2019NL003566	0.1.00	2019PP002524	29/08/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.223,89	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À C.M.S., CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PER. AGOSTO/2019.								
0001601/2019 / 2019NE000269	2019NL003605	0.1.00	2019PP002611	28/08/2019	00.731.817/0001-30	CERPUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.288,00
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRAS DIVERSAS, NOS DIVERSOS SETORES E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 13/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 950/2019.								
0001602/2019 / 2019NE000084	2019NL003567	0.1.00	2019PP002523	28/08/2019	29.143.585/0001-80	2 MF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.042,00
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 1000KG (MIL) DE AÇÚCAR E 20 (VINTE) LATAS DE ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400G PARA CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003590	0.1.00	2019NL003590	26/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		8,16
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003590	0.1.00	2019PP002582	28/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.928,14
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003590	0.1.00	2019PP002585	26/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		27,22
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003591	0.1.00	2019NL003591	26/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003592	0.1.00	2019NL003592	26/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003593	0.1.00	2019NL003593	21/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003600	0.1.00	2019NL003600	26/08/2019	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5,44



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.290.242,31	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003600	0.1.00	2019PP002616	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.952,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003600	0.1.00	2019PP002618	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003608	0.1.00	2019NL003608	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003608	0.1.00	2019PP002613	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001603/2019 / 2019NE000273	2019NL003608	0.1.00	2019PP002615	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003582	0.1.00	2019NL003582	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18,94	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003582	0.1.00	2019PP002556	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6.791,17	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003582	0.1.00	2019PP002557	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		63,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003584	0.1.00	2019NL003584	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5,41	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2019

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							14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31
	0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003584	0.1.00	2019PP002559	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.938,53
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003584	0.1.00	2019PP002560	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18,02
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003585	0.1.00	2019NL003585	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10,85
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003585	0.1.00	2019PP002562	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.889,66
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001604/2019 / 2019NE000273	2019NL003585	0.1.00	2019PP002563	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	36,15
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001606/2019 / 2019NE000273	2019NL003594	0.1.00	2019NL003594	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8,10
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001606/2019 / 2019NE000273	2019NL003594	0.1.00	2019PP002589	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	505,16
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001606/2019 / 2019NE000273	2019NL003594	0.1.00	2019PP002591	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27,01
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001606/2019 / 2019NE000273	2019NL003595	0.1.00	2019PP002592	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.349,09
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0001606/2019 / 2019NE000273	2019NL003595	0.1.00	2019PP002593	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	52,11

Processo: 17554e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 13/09/2019 09:25:01, KAROLYNE MENDES REIS
 Acesso em: https://cicm.ba.gov.br/ppv/unidadeDoc.seam?codigo_documento=677a8b26-03ec-41d5-8195-133ec915075



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.290.242,31	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003596	0.1.00	2019NL003596	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003596	0.1.00	2019PP002594	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	590,73	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003596	0.1.00	2019PP002596	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	31,59	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003597	0.1.00	2019PP002597	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.751,84	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003597	0.1.00	2019PP002598	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	56,16	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003598	0.1.00	2019NL003598	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003598	0.1.00	2019PP002599	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.920,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001606/2019 / 2019NE000273		2019NL003598	0.1.00	2019PP002601	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001608/2019 / 2019NE000273		2019NL003568	0.1.00	2019NL003568	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2019

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							14.290.242,31		
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003569	0.1.00	2019NL003569	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003572	0.1.00	2019NL003572	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3,58			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003572	0.1.00	2019PP002534	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	223,28			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003572	0.1.00	2019PP002612	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11,94			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003573	0.1.00	2019PP002537	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.268,60			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003573	0.1.00	2019PP002538	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	119,40			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003574	0.1.00	2019NL003574	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10,26			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003574	0.1.00	2019PP002540	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.681,10			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001608/2019 / 2019NE000273	2019NL003574	0.1.00	2019PP002541	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	34,21			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001609/2019 / 2019NE000273	2019NL003577	0.1.00	2019PP002549	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.364,54			



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.290.242,31	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003577	0.1.00	2019PP002550	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	48,26	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003578	0.1.00	2019NL003578	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003578	0.1.00	2019PP002543	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	507,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003578	0.1.00	2019PP002544	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003579	0.1.00	2019NL003579	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8,16	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003579	0.1.00	2019PP002546	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	508,69	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003579	0.1.00	2019PP002547	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003580	0.1.00	2019PP002551	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.351,99	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001609/2019 / 2019NE000273		2019NL003580	0.1.00	2019PP002552	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	66,01	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Acesso: https://cicm.ba.gov.br/ppv/unidadeDoc.seam?codigo_documento=677a8b26-03ec-41d5-8195-133ec915075
 Processo: 17554e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 13/09/2019 09:25:01, KAROLYNE MENDES REIS

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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
	0001609/2019 / 2019NE000273	2019NL003581	0.1.00	2019NL003581	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		231,56
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001609/2019 / 2019NE000273	2019NL003581	0.1.00	2019PP002553	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		83.046,06
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001609/2019 / 2019NE000273	2019NL003581	0.1.00	2019PP002554	23/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		771,88
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003586	0.1.00	2019NL003586	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		81,39
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003586	0.1.00	2019PP002574	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		29.188,92
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003586	0.1.00	2019PP002575	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		271,30
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003587	0.1.00	2019NL003587	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		13,54
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003587	0.1.00	2019PP002577	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.857,00
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003587	0.1.00	2019PP002578	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		45,14
	Histórico							
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
	0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003588	0.1.00	2019NL003588	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		25,42



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	Agosto				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003588	0.1.00	2019PP002580	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			9.115,35
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001610/2019 / 2019NE000273	2019NL003588	0.1.00	2019PP002581	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			84,72
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001612/2019 / 2019NE000273	2019NL003601	0.1.00	2019NL003601	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			5,44
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001612/2019 / 2019NE000273	2019NL003601	0.1.00	2019PP002568	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			1.952,10
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001612/2019 / 2019NE000273	2019NL003601	0.1.00	2019PP002569	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			18,14
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001612/2019 / 2019NE000273	2019NL003602	0.1.00	2019NL003602	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			134,86
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001612/2019 / 2019NE000273	2019NL003602	0.1.00	2019PP002571	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			48.365,62
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001612/2019 / 2019NE000273	2019NL003602	0.1.00	2019PP002572	26/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			449,54
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001614/2019 / 2019NE000229	2019NL003603	0.1.00	2019NL003603	26/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			5,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Processo: 17554e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 13/09/2019 09:25:01, KAROLYNE MENDES REIS
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 677a8826-03ec-41d5-8193-133ee5915075

Ano Base: 2019

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						14.290.242,31			
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31		
0001614/2019 / 2019NE000229	2019NL003603	0.1.00	2019PP002586	28/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001614/2019 / 2019NE000229	2019NL003603	0.1.00	2019PP002587	26/08/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001619/2019 / 2019NE000058	2019NL003698	0.1.00	2019PP002626	29/08/2019	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	12.671,07			
Histórico									
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. AGOSTO/2019.									
0001620/2019 / 2019NE000192	2019NL003721	0.1.00	2019PP002619	28/08/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	189.698,60			
Histórico									
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.									
0001620/2019 / 2019NE000192	2019NL003722	0.1.00	2019NL003722	27/08/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	58,07			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/08/19 A 30/08/19.									
0001620/2019 / 2019NE000192	2019NL003722	0.1.00	2019PP002620	28/08/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	3.193,91			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/08/19 A 30/08/19.									
0001620/2019 / 2019NE000192	2019NL003722	0.1.00	2019PP002621	27/08/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	193,57			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/08/19 A 30/08/19.									
0001620/2019 / 2019NE000192	2019NL003722	0.1.00	2019PP002638	27/08/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,85			
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/08/19 A 30/08/19.									
0001621/2019 / 2019NE000262	2019NL003609	0.1.00	2019NL003609	26/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7.219,66			
Histórico									
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.									
0001621/2019 / 2019NE000262	2019NL003609	0.1.00	2019PP002603	28/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	653.379,29			



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Agosto			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
							Valor Pago
Total							14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.290.242,31
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.							
0001621/2019 / 2019NE000262	2019NL003609	0.1.00	2019PP002606	26/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		36.098,30
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.							
0001621/2019 / 2019NE000262	2019NL003609	0.1.00	2019PP002637	26/08/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		25.268,81
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/08/19 A 30/08/19.							
0001638/2019 / 2019NE000251	2019NL003749	0.1.00	2019PP002659	29/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		99,79
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/09/2019.							
0001639/2019 / 2019NE000175	2019NL003750	0.1.00	2019PP002656	29/08/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		97,92
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 05/09/2019.							
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003732	0.1.00	2019NL003732	29/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		6,81
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003732	0.1.00	2019PP002635	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		22,70
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003733	0.1.00	2019NL003733	29/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		10,95
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003733	0.1.00	2019PP002632	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		36,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003734	0.1.00	2019NL003734	29/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		13,51
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							



Ano Base: 2019

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								14.290.242,31
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.290.242,31
0001641/2019 / 2019NE000273	2019NL003734	0.1.00	2019PP002629	28/08/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA			45,05
Histórico	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							