



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0000868/2019 / 2019NE000243		2019NL002711	0.1.00	2019PP001919	04/07/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.223,89
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS, CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PER. MARÇO/2019.							
0000869/2019 / 2019NE000243		2019NL002712	0.1.00	2019PP001918	04/07/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.223,89
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS, CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PER. ABRIL/2019.							
0000889/2019 / 2019NE000246		2019NL003218	0.1.00	2019PP002279	31/07/2019	07.941.398/0001-00 PLAY-ID INFORMATICA EIRELI	1.590,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) FITAS RIBBON EVOLIS COLORIDO YMCKO (200 IMPRESSÕES) R3011 P/ CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2019 E PROC. ADM. Nº 1085/2019.							
0000914/2019 / 2019NE000032		2019NL003184	0.1.00	2019PP002246	31/07/2019	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	3.380,74
Histórico							
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.							
0000981/2019 / 2019NE000243		2019NL002713	0.1.00	2019PP001920	05/07/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.223,89
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS, CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PER. MAIO/2019							
0001032/2019 / 2019NE000243		2019NL002710	0.1.00	2019PP001917	04/07/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	2.178,79
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS, CONFORME ATO ADMINISTRATIVO Nº 518/2019 - PUBLICADO NO D.O.L. 27/02/2019. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 474/2019 - PER. 25 A 28/02/2019.							
0001100/2019 / 2019NE000040		2019NL002703	0.1.00	2019PP001898	05/07/2019	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	100,79
Histórico							
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS.							
0001100/2019 / 2019NE000040		2019NL002703	0.1.00	2019PP001899	03/07/2019	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	5,31
Histórico							
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS.							
0001122/2019 / 2019NE000038		2019NL002714	0.1.00	2019PP001914	05/07/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	2.222,91
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS PER. 01/05/19 A 30/05/19.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001122/2019 / 2019NE000187		2019NL002715	0.1.00	2019PP001915	05/07/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	2.207,09
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS PER. 01/05/19 A 30/05/19.							
0001123/2019 / 2019NE000186		2019NL002716	0.1.00	2019PP001916	05/07/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	13.481,44
Histórico							
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/05/19 A 30/05/19.							
0001171/2019 / 2019NE000260		2019NL003100	0.1.00	2019PP002261	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	271,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 093 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS - JULHO/19.							
0001192/2019 / 2019NE000061		2019NL002642	0.1.00	2019NL002642	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061		2019NL002642	0.1.00	2019PP001976	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061		2019NL002643	0.1.00	2019NL002643	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061		2019NL002643	0.1.00	2019PP001979	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061		2019NL002645	0.1.00	2019NL002645	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061		2019NL002645	0.1.00	2019PP001982	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	504,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061		2019NL002646	0.1.00	2019PP001985	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.334,96



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061	2019NL002648	0.1.00	2019NL002648	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	43,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001192/2019 / 2019NE000061	2019NL002648	0.1.00	2019PP001987	12/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	15.492,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061	2019NL002650	0.1.00	2019NL002650	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061	2019NL002650	0.1.00	2019PP001965	12/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061	2019NL002651	0.1.00	2019NL002651	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061	2019NL002651	0.1.00	2019PP001968	12/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	504,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061	2019NL002652	0.1.00	2019PP001971	12/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.351,76
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061	2019NL002653	0.1.00	2019NL002653	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061	2019NL002653	0.1.00	2019PP001973	12/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00
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	Julho	Valores Consulta			No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001198/2019 / 2019NE000061		2019NL002655	0.1.00	2019NL002655	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	40,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001198/2019 / 2019NE000061		2019NL002655	0.1.00	2019PP001961	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	14.524,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001200/2019 / 2019NE000061		2019NL002673	0.1.00	2019NL002673	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	32,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001200/2019 / 2019NE000061		2019NL002673	0.1.00	2019PP001955	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	11.619,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001200/2019 / 2019NE000061		2019NL002674	0.1.00	2019NL002674	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001200/2019 / 2019NE000061		2019NL002674	0.1.00	2019PP001958	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001202/2019 / 2019NE000061		2019NL002662	0.1.00	2019NL002662	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	62,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001202/2019 / 2019NE000061		2019NL002662	0.1.00	2019PP001944	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	22.270,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001209/2019 / 2019NE000061		2019NL002664	0.1.00	2019NL002664	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001209/2019 / 2019NE000061		2019NL002664	0.1.00	2019PP001949	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total						14.973.896,19			
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									14.973.896,19
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001209/2019 / 2019NE000061	2019NL002666	0.1.00	2019NL002666	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				113,40
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001209/2019 / 2019NE000061	2019NL002666	0.1.00	2019PP001952	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				40.668,60
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001210/2019 / 2019NE000061	2019NL002658	0.1.00	2019NL002658	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				10,26
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001210/2019 / 2019NE000061	2019NL002658	0.1.00	2019PP001934	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				3.679,54
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001210/2019 / 2019NE000061	2019NL002660	0.1.00	2019NL002660	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				21,60
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001210/2019 / 2019NE000061	2019NL002660	0.1.00	2019PP001940	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				7.746,40
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001211/2019 / 2019NE000061	2019NL002635	0.1.00	2019NL002635	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				13,50
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001211/2019 / 2019NE000061	2019NL002635	0.1.00	2019PP001935	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				4.841,50
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001211/2019 / 2019NE000061	2019NL002636	0.1.00	2019NL002636	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				8,10
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	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001211/2019 / 2019NE000061		2019NL002636	0.1.00	2019PP001943	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002629	0.1.00	2019NL002629	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002629	0.1.00	2019PP001872	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	356,32
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002630	0.1.00	2019PP001875	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	397,11
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002631	0.1.00	2019NL002631	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4,32
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002631	0.1.00	2019PP001877	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	269,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002632	0.1.00	2019PP001880	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	172,24
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002633	0.1.00	2019NL002633	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1,08
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002633	0.1.00	2019PP001882	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	67,32
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001213/2019 / 2019NE000060		2019NL002634	0.1.00	2019PP001885	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	684,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho									Valor Pago
Total									14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral									14.973.896,19
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001214/2019 / 2019NE000060	2019NL002669	0.1.00	2019NL002669	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA				9,56
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001214/2019 / 2019NE000060	2019NL002669	0.1.00	2019PP001866	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA				595,78
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001214/2019 / 2019NE000060	2019NL002671	0.1.00	2019NL002671	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA				17,28
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001214/2019 / 2019NE000060	2019NL002671	0.1.00	2019PP001869	03/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA				6.197,12
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001224/2019 / 2019NE000243	2019NL002718	0.1.00	2019PP001921	05/07/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA				11.223,89
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. JUNHO/2019.									
0001226/2019 / 2019NE000175	2019NL002672	0.1.00	2019NL002672	04/07/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA				73,44
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/06/2019. ATESTO: ANDRÉ DIAS FERRAZ, MAT. 17735.									
0001226/2019 / 2019NE000175	2019NL002672	0.1.00	2019PP001909	05/07/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA				249.524,64
Histórico									
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 26/06/2019. ATESTO: ANDRÉ DIAS FERRAZ, MAT. 17735.									
0001228/2019 / 2019NE000176	2019NL002746	0.1.00	2019PP001929	09/07/2019	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				14.363,51
Histórico									
LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.									
0001231/2019 / 2019NE000061	2019NL002766	0.1.00	2019NL002766	10/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA				8,10



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001231/2019 / 2019NE000061	2019NL002766	0.1.00	2019PP001993	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001231/2019 / 2019NE000061	2019NL002766	0.1.00	2019PP001995	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001237/2019 / 2019NE000171	2019NL002768	0.1.00	2019NL002768	09/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001237/2019 / 2019NE000171	2019NL002768	0.1.00	2019PP001990	12/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001239/2019 / 2019NE000189	2019NL002857	0.1.00	2019PP002013	16/07/2019	06.316.065/0001-27 MAXIMUS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		15.600,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA REVISÃO E CONTESTAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PERITO JUDICIAL, CONFORME PROC. ADM. Nº 270/2019, CONTRATO Nº 08/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2019 P/ CMS.							
0001248/2019 / 2019NE000184	2019NL002702	0.1.00	2019PP001896	08/07/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.318,89
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 06/2019.							
0001249/2019 / 2019NE000185	2019NL002701	0.1.00	2019PP001895	08/07/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		22,60
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - CONTA: 06/2019.							
0001250/2019 / 2019NE000057	2019NL002678	0.1.00	2019PP001894	05/07/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME		5.708,33
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01/05/19 A 30/05/2019.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002772	0.1.00	2019NL002772	11/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		8,10



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002772	0.1.00	2019PP002014	16/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	504,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002772	0.1.00	2019PP002017	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002773	0.1.00	2019PP002018	16/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.333,04
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002773	0.1.00	2019PP002020	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	66,96
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002776	0.1.00	2019NL002776	11/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002776	0.1.00	2019PP002021	16/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	504,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002776	0.1.00	2019PP002023	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002777	0.1.00	2019PP002025	16/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.280,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061	2019NL002777	0.1.00	2019PP002026	09/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	120,00
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	Julho	Valores Consulta			No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001252/2019 / 2019NE000061		2019NL002779	0.1.00	2019NL002779	11/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061		2019NL002779	0.1.00	2019PP002027	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061		2019NL002779	0.1.00	2019PP002029	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	36,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061		2019NL002780	0.1.00	2019NL002780	11/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061		2019NL002780	0.1.00	2019PP002030	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001252/2019 / 2019NE000061		2019NL002780	0.1.00	2019PP002048	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	36,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060		2019NL003067	0.1.00	2019NL003067	16/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060		2019NL003068	0.1.00	2019NL003068	16/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060		2019NL003070	0.1.00	2019NL003070	17/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,22
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060		2019NL003070	0.1.00	2019PP002145	23/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.756,16



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003070	0.1.00	2019PP002147	16/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		147,39
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003071	0.1.00	2019PP002148	23/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.806,21
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003071	0.1.00	2019PP002149	16/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		171,44
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003073	0.1.00	2019NL003073	17/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		8,07
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003073	0.1.00	2019PP002150	23/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		503,03
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003073	0.1.00	2019PP002152	16/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		26,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003074	0.1.00	2019PP002153	23/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.320,52
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001254/2019 / 2019NE000060	2019NL003074	0.1.00	2019PP002169	16/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		59,48
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001255/2019 / 2019NE000241	2019NL002985	0.1.00	2019PP002127	18/07/2019	01.713.259/0001-42 NERY REBOUCAS E CIA LTDA		8.808,89
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A CMS.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001256/2019 / 2019NE000147		2019NL002709	0.1.00	2019PP001913	05/07/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.770,68
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 770,68 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001257/2019 / 2019NE000051		2019NL002708	0.1.00	2019PP001900	05/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001259/2019 / 2019NE000104		2019NL002733	0.1.00	2019PP001912	05/07/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	157.287,46
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001260/2019 / 2019NE000107		2019NL002706	0.1.00	2019PP001904	05/07/2019	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: 01/06/19 A 30/06/19.							
0001260/2019 / 2019NE000107		2019NL002706	0.1.00	2019PP001905	03/07/2019	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: 01/06/19 A 30/06/19.							
0001261/2019 / 2019NE000118		2019NL002704	0.1.00	2019NL002704	04/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001261/2019 / 2019NE000118		2019NL002704	0.1.00	2019PP001901	05/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001261/2019 / 2019NE000118		2019NL002704	0.1.00	2019PP001902	03/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001262/2019 / 2019NE000145		2019NL002705	0.1.00	2019PP001906	05/07/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	29.645,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/06/19 A 30/06/19.							
0001262/2019 / 2019NE000145	2019NL002705	0.1.00	2019PP001907	03/07/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		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: 01/06/19 A 30/06/19.							
0001264/2019 / 2019NE000003	2019NL002979	0.1.00	2019PP002069	18/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001265/2019 / 2019NE000150	2019NL003076	0.1.00	2019NL003076	17/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001265/2019 / 2019NE000150	2019NL003076	0.1.00	2019PP002156	23/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001265/2019 / 2019NE000150	2019NL003076	0.1.00	2019PP002158	16/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001266/2019 / 2019NE000151	2019NL002745	0.1.00	2019PP001925	09/07/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		140.725,36
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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001266/2019 / 2019NE000151	2019NL002745	0.1.00	2019PP001926	05/07/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		7.110,93
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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001278/2019 / 2019NE000061	2019NL002781	0.1.00	2019NL002781	11/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		8,10
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	Julho			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total								14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.973.896,19
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002781	0.1.00	2019PP001999	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		2.904,90
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002781	0.1.00	2019PP002001	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		27,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002782	0.1.00	2019NL002782	11/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		9,98
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002782	0.1.00	2019PP002004	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		622,38
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002782	0.1.00	2019PP002006	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		33,28
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002783	0.1.00	2019PP002007	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		2.899,23
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002783	0.1.00	2019PP002010	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		59,17
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002784	0.1.00	2019NL002784	11/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		71,82
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002784	0.1.00	2019PP002009	16/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		25.756,78
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001278/2019 / 2019NE000061		2019NL002784	0.1.00	2019PP002011	09/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		239,40



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001279/2019 / 2019NE000020	2019NL002747	0.1.00	2019PP001931	09/07/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6.686,82	
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 05/19.							
0001279/2019 / 2019NE000161	2019NL002749	0.1.00	2019PP001933	09/07/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	63.606,68	
Histórico							
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 05/19.							
0001279/2019 / 2019NE000247	2019NL002748	0.1.00	2019PP001932	09/07/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	25.611,32	
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 05/19.							
0001280/2019 / 2019NE000033	2019NL002744	0.1.00	2019PP001927	09/07/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	6.729,13	
Histórico							
LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JUNHO/2019.							
0001280/2019 / 2019NE000033	2019NL002744	0.1.00	2019PP001928	05/07/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	354,17	
Histórico							
LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JUNHO/2019.							
0001282/2019 / 2019NE000064	2019NL002974	0.1.00	2019PP002064	18/07/2019	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. JUNHO/2019.							
0001282/2019 / 2019NE000064	2019NL002974	0.1.00	2019PP002065	15/07/2019	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. JUNHO/2019.							
0001285/2019 / 2019NE000230	2019NL002735	0.1.00	2019NL002735	04/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	715,78	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001285/2019 / 2019NE000230	2019NL002735	0.1.00	2019PP001922	05/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	256.700,20	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001285/2019 / 2019NE000230	2019NL002735	0.1.00	2019PP001924	04/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.385,94
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001288/2019 / 2019NE000179	2019NL002855	0.1.00	2019PP002016	16/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001291/2019 / 2019NE000129	2019NL002778	0.1.00	2019NL002778	10/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001291/2019 / 2019NE000129	2019NL002778	0.1.00	2019PP001997	12/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001292/2019 / 2019NE000066	2019NL002770	0.1.00	2019PP001996	12/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001293/2019 / 2019NE000053	2019NL002771	0.1.00	2019PP002173	17/07/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		3.824,13
Histórico							
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001294/2019 / 2019NE000172	2019NL002865	0.1.00	2019PP002040	16/07/2019	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 - ED. SUL AMÉRICA - PER. JUNHO/2019.							
0001295/2019 / 2019NE000163	2019NL002774	0.1.00	2019PP002003	16/07/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ		60,00
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$176,26 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001295/2019 / 2019NE000194	2019NL002775	0.1.00	2019PP002000	16/07/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ		566,26
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$176,26 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001308/2019 / 2019NE000186		2019NL002856	0.1.00	2019PP002024	18/07/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	13.481,44
Histórico							
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001309/2019 / 2019NE000187		2019NL002877	0.1.00	2019PP002032	16/07/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI	4.492,54
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001310/2019 / 2019NE000137		2019NL002829	0.1.00	2019PP002019	18/07/2019	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. JUNHO/2019.							
0001311/2019 / 2019NE000128		2019NL002828	0.1.00	2019NL002828	11/07/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	124,04
Histórico							
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. 01/06/2019 A 30/06/2019.							
0001311/2019 / 2019NE000128		2019NL002828	0.1.00	2019PP002031	16/07/2019	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	8.145,46
Histórico							
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. 01/06/2019 A 30/06/2019.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002882	0.1.00	2019NL002882	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002883	0.1.00	2019NL002883	15/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	270,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002883	0.1.00	2019PP002051	18/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	96.830,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002883	0.1.00	2019PP002053	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	900,00
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	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002884	0.1.00	2019NL002884	15/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	337,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002884	0.1.00	2019PP002054	18/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	121.037,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002884	0.1.00	2019PP002056	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.125,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002886	0.1.00	2019PP002057	18/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	20.384,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002886	0.1.00	2019PP002058	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	416,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002887	0.1.00	2019NL002887	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	70,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002887	0.1.00	2019PP002044	18/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.375,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001312/2019 / 2019NE000229		2019NL002887	0.1.00	2019PP002050	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	234,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001313/2019 / 2019NE000054		2019NL002760	0.1.00	2019PP001964	12/07/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	299.945,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/07/2019.							
0001314/2019 / 2019NE000229		2019NL002888	0.1.00	2019NL002888	16/07/2019	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					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001314/2019 / 2019NE000229	2019NL002888	0.1.00	2019PP002117	18/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.683,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001314/2019 / 2019NE000229	2019NL002888	0.1.00	2019PP002119	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		90,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001314/2019 / 2019NE000229	2019NL002889	0.1.00	2019NL002889	16/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		21,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001314/2019 / 2019NE000229	2019NL002889	0.1.00	2019PP002123	18/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		7.746,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001314/2019 / 2019NE000229	2019NL002889	0.1.00	2019PP002125	12/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		72,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001317/2019 / 2019NE000132	2019NL002975	0.1.00	2019PP002095	18/07/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME		5.700,00
Histórico							
SERVIÇOS DE LINK DIGITAL FIM A FIM, DEDICADO, CONECTANDO A CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM O TRANSMISSOR DA TV P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001318/2019 / 2019NE000049	2019NL002942	0.1.00	2019NL002942	16/07/2019	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. 07/06/19 A 06/07/19.							
0001318/2019 / 2019NE000049	2019NL002942	0.1.00	2019PP002130	18/07/2019	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. 07/06/19 A 06/07/19.							
0001318/2019 / 2019NE000049	2019NL002942	0.1.00	2019PP002133	15/07/2019	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		97,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/06/19 A 06/07/19.							
0001319/2019 / 2019NE000239	2019NL002860	0.1.00	2019PP002059	18/07/2019	14.139.138/0001-80 TRAVI E FROES LTDA		870,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CONES FLEXÍVEIS PARA SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO NO PERÍMETRO DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°15/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°904/2019.							
0001322/2019 / 2019NE000043	2019NL002863	0.1.00	2019PP002035	16/07/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO		233,09
Histórico							
ALUGUEL DAS SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. JUNHO/2019.							
0001322/2019 / 2019NE000164	2019NL002864	0.1.00	2019PP002033	16/07/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO		388,41
Histórico							
ALUGUEL DAS SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. JUNHO/2019.							
0001323/2019 / 2019NE000059	2019NL003130	0.1.00	2019PP002178	24/07/2019	14.146.637/0001-03 PSB EMPREENDIMENTOS LTDA		1.152,63
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 506 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 452,63- ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001332/2019 / 2019NE000166	2019NL002986	0.1.00	2019NL002986	16/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001332/2019 / 2019NE000166	2019NL002986	0.1.00	2019PP002128	18/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001332/2019 / 2019NE000166	2019NL002986	0.1.00	2019PP002131	16/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001332/2019 / 2019NE000166	2019NL002989	0.1.00	2019PP002134	18/07/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001336/2019 / 2019NE000067	2019NL002968	0.1.00	2019PP002139	18/07/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		166,33



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/04/19 A 07/05/19.								
0001336/2019 / 2019NE000067	2019NL002969	0.1.00	2019PP002140	18/07/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.561,58	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/04/19 A 06/05/19.								
0001336/2019 / 2019NE000067	2019NL002970	0.1.00	2019PP002141	18/07/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		908,54	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/04/19 A 06/05/19.								
0001336/2019 / 2019NE000067	2019NL002971	0.1.00	2019PP002142	18/07/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		12.132,39	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/04/19 A 07/05/19.								
0001336/2019 / 2019NE000067	2019NL002972	0.1.00	2019PP002143	18/07/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		3.757,93	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/04/19 A 07/05/19.								
0001337/2019 / 2019NE000140	2019NL002965	0.1.00	2019PP002078	18/07/2019	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.814,80	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 349 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS P/ CMS - PER. JUNHO/2019.								
0001338/2019 / 2019NE000230	2019NL002876	0.1.00	2019NL002876	12/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		232,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001338/2019 / 2019NE000230	2019NL002876	0.1.00	2019PP002041	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		83.312,53	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001338/2019 / 2019NE000230	2019NL002876	0.1.00	2019PP002043	11/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		774,36	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001339/2019 / 2019NE000230	2019NL002937	0.1.00	2019NL002937	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		54,00	
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	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001339/2019 / 2019NE000230		2019NL002937	0.1.00	2019PP002113	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.366,01
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001339/2019 / 2019NE000230		2019NL002937	0.1.00	2019PP002115	12/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	180,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001339/2019 / 2019NE000230		2019NL002938	0.1.00	2019PP002116	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	15.680,04
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001339/2019 / 2019NE000230		2019NL002938	0.1.00	2019PP002120	12/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	320,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001339/2019 / 2019NE000230		2019NL002939	0.1.00	2019NL002939	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	108,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001339/2019 / 2019NE000230		2019NL002939	0.1.00	2019PP002121	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.732,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001339/2019 / 2019NE000230		2019NL002939	0.1.00	2019PP002124	12/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	360,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001340/2019 / 2019NE000217		2019NL002861	0.1.00	2019NL002861	15/07/2019	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	16,80
Histórico							
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 14 (QUATORZE) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.							
0001340/2019 / 2019NE000217		2019NL002861	0.1.00	2019PP002060	18/07/2019	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	1.047,20
Histórico							
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 14 (QUATORZE) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.							
0001340/2019 / 2019NE000217		2019NL002861	0.1.00	2019PP002061	11/07/2019	14.653.917/0001-08 ATRATIVARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	56,00

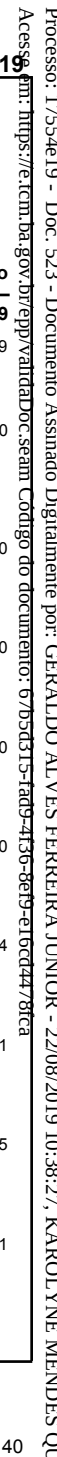


Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 14 (QUATORZE) CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DA CMS, HOMOLOGADO EM PUBLICAÇÃO NO DOL DO DIA 16/10/2018.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL002943	0.1.00	2019NL002943	15/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL002944	0.1.00	2019NL002944	15/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL002945	0.1.00	2019NL002945	15/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL003085	0.1.00	2019NL003085	19/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL003085	0.1.00	2019PP002164	23/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL003085	0.1.00	2019PP002166	17/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL003086	0.1.00	2019PP002167	23/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.920,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001341/2019 / 2019NE000061	2019NL003086	0.1.00	2019PP002168	17/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	80,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001345/2019 / 2019NE000023	2019NL002977	0.1.00	2019PP002063	18/07/2019	07.932.727/0001-56	TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	433,10	
Histórico								



Imprimir Nota Empenho - TC
Unidade Gestora / C



Ano Base: 2019

Página: 24 de 40



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001347/2019 / 2019NE000230		2019NL002934	0.1.00	2019NL002934	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	353,35
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001347/2019 / 2019NE000230		2019NL002934	0.1.00	2019PP002108	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	126.722,22
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001347/2019 / 2019NE000230		2019NL002934	0.1.00	2019PP002110	12/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.177,83
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001348/2019 / 2019NE000230		2019NL002946	0.1.00	2019NL002946	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	106,22
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001348/2019 / 2019NE000230		2019NL002946	0.1.00	2019PP002092	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	38.092,92
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001348/2019 / 2019NE000230		2019NL002946	0.1.00	2019PP002094	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	354,06
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001348/2019 / 2019NE000230		2019NL002947	0.1.00	2019NL002947	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	22,07
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001348/2019 / 2019NE000230		2019NL002947	0.1.00	2019PP002097	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.915,27
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001348/2019 / 2019NE000230		2019NL002947	0.1.00	2019PP002099	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	73,57
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001349/2019 / 2019NE000230		2019NL002935	0.1.00	2019NL002935	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	54,08



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001349/2019 / 2019NE000230	2019NL002935	0.1.00	2019PP002107	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.396,02
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001349/2019 / 2019NE000230	2019NL002935	0.1.00	2019PP002112	12/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		180,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001350/2019 / 2019NE000086	2019NL002966	0.1.00	2019PP002074	18/07/2019	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS		1.391,20
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G PARA CMS - PER. JUNHO/19.							
0001352/2019 / 2019NE000230	2019NL002973	0.1.00	2019NL002973	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		243,26
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001352/2019 / 2019NE000230	2019NL002973	0.1.00	2019PP002084	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		87.238,98
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001352/2019 / 2019NE000230	2019NL002973	0.1.00	2019PP002090	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		810,86
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001353/2019 / 2019NE000230	2019NL002967	0.1.00	2019NL002967	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		69,86
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001353/2019 / 2019NE000230	2019NL002967	0.1.00	2019PP002088	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		25.053,57
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001353/2019 / 2019NE000230	2019NL002967	0.1.00	2019PP002091	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		232,86
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	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.973.896,19	
0001354/2019 / 2019NE000230		2019NL002941	0.1.00	2019NL002941	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		27,22	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001354/2019 / 2019NE000230		2019NL002941	0.1.00	2019PP002135	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.760,46	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001354/2019 / 2019NE000230		2019NL002941	0.1.00	2019PP002137	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		90,72	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001355/2019 / 2019NE000057		2019NL002988	0.1.00	2019PP002138	18/07/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME		5.708,33	
Histórico									
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.									
0001357/2019 / 2019NE000061		2019NL002936	0.1.00	2019NL002936	12/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001357/2019 / 2019NE000061		2019NL003143	0.1.00	2019NL003143	23/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		43,20	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001357/2019 / 2019NE000061		2019NL003143	0.1.00	2019PP002187	24/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		15.492,80	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001357/2019 / 2019NE000061		2019NL003143	0.1.00	2019PP002189	23/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		144,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001357/2019 / 2019NE000061		2019NL003145	0.1.00	2019NL003145	23/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		54,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001357/2019 / 2019NE000061		2019NL003145	0.1.00	2019PP002190	24/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		19.366,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001357/2019 / 2019NE000061	2019NL003145	0.1.00	2019PP002192	23/07/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	180,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001361/2019 / 2019NE000056	2019NL002976	0.1.00	2019PP002067	18/07/2019	04.476.582/0001-38	MIDIACLIP LTDA - EPP	11.822,75
Histórico							
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001361/2019 / 2019NE000056	2019NL002976	0.1.00	2019PP002068	15/07/2019	04.476.582/0001-38	MIDIACLIP LTDA - EPP	622,25
Histórico							
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001362/2019 / 2019NE000083	2019NL003126	0.1.00	2019PP002175	24/07/2019	13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA	11.367,51
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0001362/2019 / 2019NE000083	2019NL003126	0.1.00	2019PP002177	22/07/2019	13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA	231,99
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0001363/2019 / 2019NE000078	2019NL002983	0.1.00	2019NL002983	16/07/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	852,54
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/19 A 12/07/19.							
0001363/2019 / 2019NE000078	2019NL002983	0.1.00	2019PP002083	18/07/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	65.397,16
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/19 A 12/07/19.							
0001363/2019 / 2019NE000078	2019NL002983	0.1.00	2019PP002086	15/07/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	3.552,26
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/19 A 12/07/19.							
0001363/2019 / 2019NE000078	2019NL002983	0.1.00	2019PP002287	15/07/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.243,29



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/19 A 12/07/19.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002978	0.1.00	2019NL002978	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		86,43	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002978	0.1.00	2019PP002070	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		30.995,28	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002978	0.1.00	2019PP002072	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		288,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002980	0.1.00	2019NL002980	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		44,02	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002980	0.1.00	2019PP002073	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		15.785,22	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002980	0.1.00	2019PP002076	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		146,72	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002981	0.1.00	2019NL002981	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9,98	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002981	0.1.00	2019PP002077	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		622,38	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002981	0.1.00	2019PP002080	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		33,28	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002982	0.1.00	2019PP002081	18/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.899,23
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001364/2019 / 2019NE000230	2019NL002982	0.1.00	2019PP002082	15/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		59,17
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001367/2019 / 2019NE000046	2019NL003128	0.1.00	2019PP002174	24/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001367/2019 / 2019NE000046	2019NL003128	0.1.00	2019PP002286	22/07/2019	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. 01/06/19 A 30/06/19.							
0001368/2019 / 2019NE000161	2019NL003081	0.1.00	2019PP002183	22/07/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		62.142,12
Histórico							
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 06/19.							
0001368/2019 / 2019NE000247	2019NL003080	0.1.00	2019PP002182	22/07/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		32.549,70
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 06/19.							
0001369/2019 / 2019NE000080	2019NL003129	0.1.00	2019PP002176	24/07/2019	11.517.200/0001-32 MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI		15.080,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE CAFÉ TORRADO A VÁCUO P/ CMS.							
0001370/2019 / 2019NE000230	2019NL003077	0.1.00	2019NL003077	17/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		206,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001370/2019 / 2019NE000230	2019NL003077	0.1.00	2019PP002159	23/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		73.950,47



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001370/2019 / 2019NE000230	2019NL003077	0.1.00	2019PP002161	16/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		687,34
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001371/2019 / 2019NE000063	2019NL003078	0.1.00	2019NL003078	17/07/2019	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI		10,59
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JUNHO/2019.							
0001371/2019 / 2019NE000063	2019NL003078	0.1.00	2019PP002162	23/07/2019	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI		695,41
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JUNHO/2019.							
0001372/2019 / 2019NE000034	2019NL003075	0.1.00	2019PP002154	22/07/2019	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		39.238,96
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. JUNHO/2019.							
0001377/2019 / 2019NE000048	2019NL003157	0.1.00	2019PP002210	31/07/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		1.991,52
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. 01 A 17/06/2019.							
0001377/2019 / 2019NE000048	2019NL003157	0.1.00	2019PP002211	23/07/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		104,82
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. 01 A 17/06/2019.							
0001379/2019 / 2019NE000054	2019NL003131	0.1.00	2019PP002179	24/07/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		14.499,37
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 16/07/2019.							
0001380/2019 / 2019NE000167	2019NL003217	0.1.00	2019NL003217	29/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		121,67
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PER. JUNHO/2019.							
0001380/2019 / 2019NE000167	2019NL003217	0.1.00	2019PP002280	31/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		7.584,10



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PER. JUNHO/2019.								
0001380/2019 / 2019NE000167	2019NL003217	0.1.00	2019PP002282	29/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		405,57	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS. PER. JUNHO/2019.								
0001385/2019 / 2019NE000014	2019NL003185	0.1.00	2019PP002283	29/07/2019	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.297.078,80	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JULHO/ 2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019NL003095	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		165.873,09	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019PP002217	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40.538,16	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019PP002229	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.679,95	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019PP002230	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019PP002231	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019PP002232	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		936,63	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019PP002252	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		530.151,60	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001394/2019 / 2019NE000010	2019NL003095	0.1.00	2019PP002285	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		26.335,53	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 082 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019NL003093	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		571.914,70	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019NL003093	26/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-285.957,35	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019PP002215	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10.910,69	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019PP002216	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.036,36	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019PP002220	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		150.013,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019PP002221	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019PP002223	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.542,24	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								
0001395/2019 / 2019NE000008	2019NL003093	0.1.00	2019PP002225	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		154,11	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001395/2019 / 2019NE000008		2019NL003093	0.1.00	2019PP002227	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	550,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.							
0001395/2019 / 2019NE000008		2019NL003093	0.1.00	2019PP002234	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	542,73
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.							
0001395/2019 / 2019NE000008		2019NL003093	0.1.00	2019PP002235	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	850,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.							
0001395/2019 / 2019NE000008		2019NL003093	0.1.00	2019PP002237	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.395,29
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.							
0001395/2019 / 2019NE000008		2019NL003093	0.1.00	2019PP002250	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	192.086,64
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.							
0001395/2019 / 2019NE000008		2019NL003093	0.1.00	2019PP002254	26/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.182.220,60
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.							
0001395/2019 / 2019NE000008		2019NL003093	0.1.00	2019PP002263	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	17.942,44
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 093 E 094 - EFETIVOS - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009		2019NL003094	0.1.00	2019NL003094	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	642.561,66
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009		2019NL003094	0.1.00	2019PP002213	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	706,28
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009		2019NL003094	0.1.00	2019PP002219	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.211,07



Processo: 1755419 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 22/08/2019 10:36:27, KAROLYNE MENDES QUE
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 67b5d315-fad9-4136-8e19-e16cd44781ca

							Ano Base: 2019
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho							Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009	2019NL003094	0.1.00	2019PP002228	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		260,32
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009	2019NL003094	0.1.00	2019PP002233	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		484,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009	2019NL003094	0.1.00	2019PP002236	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		717,41
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009	2019NL003094	0.1.00	2019PP002251	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.258,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009	2019NL003094	0.1.00	2019PP002255	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.274.919,10
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009	2019NL003094	0.1.00	2019PP002262	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.497,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001396/2019 / 2019NE000009	2019NL003094	0.1.00	2019PP002284	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		420.498,65
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 084 E 086 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2019.							
0001397/2019 / 2019NE000018	2019NL003089	0.1.00	2019PP002265	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		118.323,60
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 087 - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2019.							
0001399/2019 / 2019NE000012	2019NL003098	0.1.00	2019NL003098	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		28.649,42
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 085 - APOSENTADOS - JULHO/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001399/2019 / 2019NE000012		2019NL003098	0.1.00	2019PP002214	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	616,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 085 - APOSENTADOS - JULHO/2019.							
0001399/2019 / 2019NE000012		2019NL003098	0.1.00	2019PP002218	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.522,07
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 085 - APOSENTADOS - JULHO/2019.							
0001399/2019 / 2019NE000012		2019NL003098	0.1.00	2019PP002222	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 085 - APOSENTADOS - JULHO/2019.							
0001399/2019 / 2019NE000012		2019NL003098	0.1.00	2019PP002224	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	59,88
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 085 - APOSENTADOS - JULHO/2019.							
0001399/2019 / 2019NE000012		2019NL003098	0.1.00	2019PP002226	18/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 085 - APOSENTADOS - JULHO/2019.							
0001399/2019 / 2019NE000012		2019NL003098	0.1.00	2019PP002256	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	123.978,68
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 085 - APOSENTADOS - JULHO/2019.							
0001400/2019 / 2019NE000015		2019NL003186	0.1.00	2019PP002249	31/07/2019	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	421.846,54
Histórico							
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: JULHO / 2019.							
0001402/2019 / 2019NE000013		2019NL003092	0.1.00	2019PP002264	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	93,08
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 084 - SALÁRIO FAMÍLIA - JULHO/2019.							
0001403/2019 / 2019NE000259		2019NL003099	0.1.00	2019PP002260	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.472,34
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 092 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - JULHO/19.							
0001404/2019 / 2019NE000097		2019NL003125	0.1.00	2019NL003125	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	8.310,01



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
Histórico							
PROC. 1404 /2019 - PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 090 E 093 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2019.							
0001404/2019 / 2019NE000097	2019NL003125	0.1.00	2019PP002259	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		88.251,46
Histórico							
PROC. 1404 /2019 - PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083, 090 E 093 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2019.							
0001405/2019 / 2019NE000101	2019NL003097	0.1.00	2019NL003097	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		28.126,32
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 091 E 092 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2019.							
0001405/2019 / 2019NE000101	2019NL003097	0.1.00	2019PP002258	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		240.643,34
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 091 E 092 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2019.							
0001406/2019 / 2019NE000016	2019NL003090	0.1.00	2019PP002266	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		13.458,41
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 083 - HORA EXTRA - JULHO/2019.							
0001407/2019 / 2019NE000011	2019NL003091	0.1.00	2019PP002257	19/07/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		90.917,10
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 083 E 084 - ABONO DE PERMANÊNCIA - JULHO/2019.							
0001411/2019 / 2019NE000183	2019NL003133	0.1.00	2019NL003133	22/07/2019	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		594,00
Histórico							
INSCRIÇÃO DE 20 (VINTE) SERVIDORES NO CURSO DE TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 E PROC. ADM. Nº 563/2019 P/ CMS.							
0001411/2019 / 2019NE000183	2019NL003133	0.1.00	2019PP002180	24/07/2019	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		39.006,00
Histórico							
INSCRIÇÃO DE 20 (VINTE) SERVIDORES NO CURSO DE TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 E PROC. ADM. Nº 563/2019 P/ CMS.							
0001427/2019 / 2019NE000035	2019NL003146	0.1.00	2019PP002239	31/07/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		3.523,10
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. JULHO/2019.							
0001427/2019 / 2019NE000249	2019NL003147	0.1.00	2019PP002238	31/07/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		1.631,00
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. JULHO/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.973.896,19
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19
0001435/2019 / 2019NE000061		2019NL003241	0.1.00	2019NL003241	29/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	67,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001435/2019 / 2019NE000061		2019NL003241	0.1.00	2019PP002290	29/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	225,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001438/2019 / 2019NE000054		2019NL003158	0.1.00	2019PP002209	31/07/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	876,34
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 23/07/2019.							
0001439/2019 / 2019NE000229		2019NL003254	0.1.00	2019PP002315	30/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	42,96
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001439/2019 / 2019NE000229		2019NL003255	0.1.00	2019PP002317	30/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	31,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001439/2019 / 2019NE000229		2019NL003256	0.1.00	2019PP002320	30/07/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	450,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001442/2019 / 2019NE000044		2019NL003179	0.1.00	2019NL003179	26/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.586,35
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
0001442/2019 / 2019NE000044		2019NL003179	0.1.00	2019PP002241	31/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	143.564,97
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
0001442/2019 / 2019NE000044		2019NL003179	0.1.00	2019PP002243	25/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7.931,77
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.							
0001442/2019 / 2019NE000044		2019NL003179	0.1.00	2019PP002291	25/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	5.552,24



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001442/2019 / 2019NE000153	2019NL003181	0.1.00	2019NL003181	26/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		5.633,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001442/2019 / 2019NE000153	2019NL003181	0.1.00	2019PP002245	31/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		509.814,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001442/2019 / 2019NE000153	2019NL003181	0.1.00	2019PP002248	25/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		28.166,54	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001442/2019 / 2019NE000153	2019NL003181	0.1.00	2019PP002292	25/07/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		19.716,58	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001444/2019 / 2019NE000192	2019NL003190	0.1.00	2019PP002277	31/07/2019	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. 01/07/19 A 30/07/19.								
0001444/2019 / 2019NE000192	2019NL003191	0.1.00	2019NL003191	29/07/2019	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 01/07/19 A 30/07/19.								
0001444/2019 / 2019NE000192	2019NL003191	0.1.00	2019PP002274	31/07/2019	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 01/07/19 A 30/07/19.								
0001444/2019 / 2019NE000192	2019NL003191	0.1.00	2019PP002276	29/07/2019	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 01/07/19 A 30/07/19.								
0001444/2019 / 2019NE000192	2019NL003191	0.1.00	2019PP002293	29/07/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		425,85	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.973.896,19	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.973.896,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/07/19 A 30/07/19.								
0001447/2019 / 2019NE000058	2019NL003180	0.1.00	2019PP002244	31/07/2019	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA		14.596,71	
Histórico								
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. JULHO/2019.								
0001449/2019 / 2019NE000061	2019NL003257	0.1.00	2019PP002301	30/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		108,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001449/2019 / 2019NE000061	2019NL003258	0.1.00	2019PP002304	30/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001449/2019 / 2019NE000061	2019NL003259	0.1.00	2019PP002307	30/07/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2019 / 2019NE000230	2019NL003260	0.1.00	2019PP002310	30/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		68,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001450/2019 / 2019NE000230	2019NL003261	0.1.00	2019PP002312	30/07/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		121,44	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001462/2019 / 2019NE000175	2019NL003264	0.1.00	2019PP002298	31/07/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		97,92	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 30/07/2019.								
0002294/2018 / 2019NE000165	2019NL002734	0.1.00	2019PP001930	09/07/2019	15.234.131/0001-00 ASSOCIACAO DOS VIAJANTES DO COMERCIO		11.937,97	
Histórico								
ALUGUÉIS DAS SALAS Nº 906, 907, 908 E 909. LOCALIZADAS NA 2ª TRAVESSA DAJUDA Nº 2, ED. SUL AMÉRICA, CENTRO, SALVADOR/BA, VALOR CONCERNENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO (PROPORCIONAL À VINTE E CINCO DIAS), OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, BEM COMO AS TAXAS CONDOMINIAIS NO INTERSTÍCIO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº 2294/2018 E PARECER Nº 94/2019.								