



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0000861/2019 / 2019NE000003		2019NL004567	0.1.00	2019PP003228	28/10/2019	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	902,50
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. 01/01/19 A 10/01/19.							
0001623/2019 / 2019NE000162		2019NL004324	0.1.00	2019PP003029	08/10/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES	742,12
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 411 + TAXAS DE CONDOMÍNIO NO VALOR DE R\$168,37 - ED. SUL AMÉRICA - PER. AGOSTO/2019.							
0001732/2019 / 2019NE000188		2019NL004566	0.1.00	2019NL004566	23/10/2019	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	118,80
Histórico							
INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO EM PREGOEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 488/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 P/ CMS.							
0001732/2019 / 2019NE000188		2019NL004566	0.1.00	2019PP003209	28/10/2019	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	7.801,20
Histórico							
INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO EM PREGOEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 488/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 P/ CMS.							
0001740/2019 / 2019NE000063		2019NL004479	0.1.00	2019NL004479	15/10/2019	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	21,18
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JULHO/2019.							
0001740/2019 / 2019NE000063		2019NL004479	0.1.00	2019PP003130	16/10/2019	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	1.390,82
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. JULHO/2019.							
0001838/2019 / 2019NE000245		2019NL004351	0.1.00	2019PP003042	07/10/2019	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.363,51
Histórico							
LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001840/2019 / 2019NE000184		2019NL004316	0.1.00	2019PP003031	07/10/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.489,98
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 09/2019.							
0001841/2019 / 2019NE000185		2019NL004315	0.1.00	2019PP003030	07/10/2019	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12,90
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS - CONTA: 09/2019.							
0001846/2019 / 2019NE000162		2019NL004407	0.1.00	2019PP003068	08/10/2019	002.377.105-44 ACY MEIRELES	455,24



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 411 + TAXAS DE CONDOMÍNIO NO VALOR DE R\$ 168,37 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/09/19 A 15/09/19.								
0001847/2019 / 2019NE000179	2019NL004349	0.1.00	2019PP003041	07/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001848/2019 / 2019NE000172	2019NL004376	0.1.00	2019PP003052	08/10/2019	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA		2.291,48	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 772,74 - EDIF. SUL AMÉRICA - PER. SETEMBRO/2019.								
0001849/2019 / 2019NE000171	2019NL004323	0.1.00	2019NL004323	01/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001849/2019 / 2019NE000171	2019NL004323	0.1.00	2019PP003024	08/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001850/2019 / 2019NE000212	2019NL004325	0.1.00	2019PP003066	09/10/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		3.824,13	
Histórico								
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001851/2019 / 2019NE000248	2019NL004371	0.1.00	2019PP003053	08/10/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO		621,50	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. SETEMBRO/2019.								
0001852/2019 / 2019NE000157	2019NL004379	0.1.00	2019PP003063	08/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001853/2019 / 2019NE000244	2019NL004330	0.1.00	2019PP003039	08/10/2019	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA		3.917,70	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 770,68 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001854/2019 / 2019NE000051	2019NL004413	0.1.00	2019PP003092	09/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001855/2019 / 2019NE000194		2019NL004350	0.1.00	2019PP003065	08/10/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	626,26
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$176,26 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001856/2019 / 2019NE000129		2019NL004411	0.1.00	2019PP003093	09/10/2019	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.433,45
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1.048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001857/2019 / 2019NE000066		2019NL004412	0.1.00	2019PP003094	09/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001861/2019 / 2019NE000269		2019NL004317	0.1.00	2019PP003026	08/10/2019	00.731.817/0001-30 CERPUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.105,23
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRAS P/ CMS.							
0001865/2019 / 2019NE000335		2019NL004392	0.1.00	2019PP003064	08/10/2019	409.132.605-68 GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR	11.065,79
Histórico							
DIÁRIA PARA SALVADOR/ROMA/SALVADOR - IDA: 09/10/19 E RETORNO: 15/10/19.							
0001866/2019 / 2019NE000137		2019NL004318	0.1.00	2019PP003027	08/10/2019	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. SETEMBRO/2019.							
0001869/2019 / 2019NE000263		2019NL004331	0.1.00	2019NL004331	02/10/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	851,25
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 A 30/09/19.							
0001869/2019 / 2019NE000263		2019NL004331	0.1.00	2019PP003036	08/10/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	53.061,22
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 A 30/09/19.							
0001869/2019 / 2019NE000263		2019NL004331	0.1.00	2019PP003037	02/10/2019	10.468.921/0001-37 NARWAL INFORMATICA LTDA	2.837,50
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 A 30/09/19.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001870/2019 / 2019NE000145		2019NL004333	0.1.00	2019PP003033	08/10/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.645,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/09/19 A 30/09/19.							
0001870/2019 / 2019NE000145		2019NL004333	0.1.00	2019PP003035	02/10/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	605,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS - PERÍODO: 01/09/19 A 30/09/19.							
0001871/2019 / 2019NE000271		2019NL004328	0.1.00	2019NL004328	02/10/2019	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. 01/09/2019 A 30/09/2019.							
0001871/2019 / 2019NE000271		2019NL004328	0.1.00	2019PP003032	08/10/2019	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. 01/09/2019 A 30/09/2019.							
0001872/2019 / 2019NE000151		2019NL004507	0.1.00	2019PP003135	16/10/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	140.681,01
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001872/2019 / 2019NE000151		2019NL004507	0.1.00	2019PP003136	16/10/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.155,28
Histórico							
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001873/2019 / 2019NE000228		2019NL004327	0.1.00	2019PP003028	08/10/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	359.828,84
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/10/2019.							
0001874/2019 / 2019NE000107		2019NL004352	0.1.00	2019PP003044	07/10/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	26.950,00
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: 01/09/19 A 30/09/19.							
0001874/2019 / 2019NE000107		2019NL004352	0.1.00	2019PP003045	03/10/2019	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	550,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
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: 01/09/19 A 30/09/19.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004368	0.1.00	2019NL004368	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		43,74
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004368	0.1.00	2019PP003072	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		15.686,46
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004368	0.1.00	2019PP003073	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		145,80
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004369	0.1.00	2019NL004369	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		35,15
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004369	0.1.00	2019PP003075	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.191,27
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004369	0.1.00	2019PP003076	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		117,18
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004370	0.1.00	2019PP003078	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		10.207,68
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004370	0.1.00	2019PP003079	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		208,32
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004372	0.1.00	2019NL004372	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5,41



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004372	0.1.00	2019PP003069	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.942,80
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001875/2019 / 2019NE000283	2019NL004372	0.1.00	2019PP003070	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18,06
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283	2019NL004373	0.1.00	2019NL004373	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		8,12
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283	2019NL004373	0.1.00	2019PP003080	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		506,59
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283	2019NL004373	0.1.00	2019PP003081	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		27,09
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283	2019NL004374	0.1.00	2019PP003083	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.341,30
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283	2019NL004374	0.1.00	2019PP003084	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		66,70
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283	2019NL004375	0.1.00	2019NL004375	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283	2019NL004393	0.1.00	2019NL004393	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		199,26
Histórico							
SERVS. 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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001876/2019 / 2019NE000283		2019NL004393	0.1.00	2019PP003085	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	54.412,05
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000283		2019NL004393	0.1.00	2019PP003086	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	664,20
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000303		2019NL004378	0.1.00	2019NL004378	07/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000333		2019NL004394	0.1.00	2019PP003088	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	17.048,49
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000333		2019NL004395	0.1.00	2019NL004395	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	32,61
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000333		2019NL004395	0.1.00	2019PP003089	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.695,13
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001876/2019 / 2019NE000333		2019NL004395	0.1.00	2019PP003090	08/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	108,70
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001878/2019 / 2019NE000033		2019NL004470	0.1.00	2019PP003124	16/10/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	4.037,48
Histórico							
LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. SETEMBRO/2019.							
0001878/2019 / 2019NE000033		2019NL004470	0.1.00	2019PP003125	14/10/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	212,50
Histórico							
LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. SETEMBRO/2019.							
0001879/2019 / 2019NE000150		2019NL004506	0.1.00	2019NL004506	16/10/2019	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	5.551,61



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001879/2019 / 2019NE000150	2019NL004506	0.1.00	2019PP003137	16/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001879/2019 / 2019NE000150	2019NL004506	0.1.00	2019PP003138	16/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001881/2019 / 2019NE000262	2019NL004364	0.1.00	2019NL004364	07/10/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	678,85	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS, CONFORME APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DOL DE 25/09/2019 - PERÍODOS: 17/08/19 A 30/08/19 E 01/09/19 A 30/09/19.								
0001881/2019 / 2019NE000262	2019NL004364	0.1.00	2019PP003049	07/10/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	61.435,89	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS, CONFORME APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DOL DE 25/09/2019 - PERÍODOS: 17/08/19 A 30/08/19 E 01/09/19 A 30/09/19.								
0001881/2019 / 2019NE000262	2019NL004364	0.1.00	2019PP003050	07/10/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	3.394,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS, CONFORME APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DOL DE 25/09/2019 - PERÍODOS: 17/08/19 A 30/08/19 E 01/09/19 A 30/09/19.								
0001881/2019 / 2019NE000262	2019NL004364	0.1.00	2019PP003272	07/10/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2.375,97	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS, CONFORME APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DOL DE 25/09/2019 - PERÍODOS: 17/08/19 A 30/08/19 E 01/09/19 A 30/09/19.								
0001882/2019 / 2019NE000251	2019NL004381	0.1.00	2019NL004381	07/10/2019	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	149,68	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/10/2019.								
0001882/2019 / 2019NE000251	2019NL004381	0.1.00	2019PP003054	07/10/2019	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	-74,84	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/10/2019.								
0001882/2019 / 2019NE000251	2019NL004381	0.1.00	2019PP003060	08/10/2019	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/10/2019.								
0001882/2019 / 2019NE000251	2019NL004381	0.1.00	2019PP003061	07/10/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		99,79	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 01/10/2019.								
0001883/2019 / 2019NE000175	2019NL004386	0.1.00	2019NL004386	07/10/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		73,44	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/10/2019.								
0001883/2019 / 2019NE000175	2019NL004386	0.1.00	2019PP003057	08/10/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		249.524,64	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/10/2019.								
0001883/2019 / 2019NE000175	2019NL004386	0.1.00	2019PP003058	07/10/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		97,92	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 01/10/2019.								
0001884/2019 / 2019NE000311	2019NL004471	0.1.00	2019PP003127	16/10/2019	61.457.941/0005-77 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA		3.825,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADES DE ETIQUETAS P/ CMS.								
0001886/2019 / 2019NE000149	2019NL004354	0.1.00	2019PP003046	07/10/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.775,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001886/2019 / 2019NE000149	2019NL004354	0.1.00	2019PP003047	03/10/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		224,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001887/2019 / 2019NE000155	2019NL004355	0.1.00	2019PP003048	07/10/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		104.858,31	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/09/19 A 20/09/19.								
0001888/2019 / 2019NE000312	2019NL004460	0.1.00	2019PP003109	10/10/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA		54.118,51	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 21/09/19 A 30/09/19.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001889/2019 / 2019NE000228		2019NL004353	0.1.00	2019PP003043	07/10/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.488,01
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 02/10/2019.							
0001890/2019 / 2019NE000166		2019NL004466	0.1.00	2019NL004466	14/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001890/2019 / 2019NE000166		2019NL004466	0.1.00	2019PP003112	16/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001890/2019 / 2019NE000166		2019NL004466	0.1.00	2019PP003113	10/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001890/2019 / 2019NE000166		2019NL004467	0.1.00	2019PP003115	16/10/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001891/2019 / 2019NE000023		2019NL004463	0.1.00	2019PP003110	16/10/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.707,34
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 09 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 4,350 CONVITES DIVERSOS.							
0001891/2019 / 2019NE000023		2019NL004463	0.1.00	2019PP003111	10/10/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	76,16
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO ITEM 09 DO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 4,350 CONVITES DIVERSOS.							
0001893/2019 / 2019NE000132		2019NL004513	0.1.00	2019PP003140	21/10/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	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. 01/09/19 A 30/09/19.							
0001899/2019 / 2019NE000256		2019NL004408	0.1.00	2019PP003067	08/10/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI	5.708,33
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/2019.							
0001902/2019 / 2019NE000341		2019NL004665	0.1.00	2019PP003263	31/10/2019	14.010.218/0001-31 NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.260,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) PEN DRIVES COM CAPACIDADE DE 16 GB MULTILASER P/ CMS.								
0001903/2019 / 2019NE000242	2019NL004440	0.1.00	2019PP003107	09/10/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO		9.245,51	
Histórico								
RESSARCIMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - SETEMBRO/2019.								
0001903/2019 / 2019NE000242	2019NL004441	0.1.00	2019PP003108	09/10/2019	08.761.140/0001-94 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO		2.034,12	
Histórico								
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 22% DA PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA VERUSCHKA VEROVNA VENÂNCIO CORREIA, CONFORME PROCESSO 900/2019 E PARECER 164/2019 - PERÍODO: SETEMBRO/2019.								
0001906/2019 / 2019NE000187	2019NL004442	0.1.00	2019PP003100	09/10/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		4.516,61	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001907/2019 / 2019NE000186	2019NL004444	0.1.00	2019PP003102	09/10/2019	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA DANTAS EIRELI		13.481,44	
Histórico								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS. PER. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001908/2019 / 2019NE000046	2019NL004468	0.1.00	2019NL004468	11/10/2019	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. 01/09/19 A 30/09/19.								
0001909/2019 / 2019NE000333	2019NL004443	0.1.00	2019NL004443	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		139,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001909/2019 / 2019NE000333	2019NL004443	0.1.00	2019PP003095	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		20.512,73	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001909/2019 / 2019NE000333	2019NL004443	0.1.00	2019PP003096	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		463,34	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001909/2019 / 2019NE000340	2019NL004445	0.1.00	2019PP003098	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		29.337,29	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001909/2019 / 2019NE000340		2019NL004446	0.1.00	2019NL004446	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	69,03
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001909/2019 / 2019NE000340		2019NL004446	0.1.00	2019PP003099	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	24.759,44
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001909/2019 / 2019NE000340		2019NL004446	0.1.00	2019PP003101	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	230,13
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001909/2019 / 2019NE000340		2019NL004447	0.1.00	2019NL004447	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	43,20
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001909/2019 / 2019NE000340		2019NL004447	0.1.00	2019PP003104	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	15.492,80
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001909/2019 / 2019NE000340		2019NL004447	0.1.00	2019PP003105	09/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	144,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001911/2019 / 2019NE000340		2019NL004464	0.1.00	2019NL004464	14/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6,48
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001911/2019 / 2019NE000340		2019NL004464	0.1.00	2019PP003116	16/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.323,92
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001911/2019 / 2019NE000340		2019NL004464	0.1.00	2019PP003117	10/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	21,60
Histórico							
SERVS. 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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001911/2019 / 2019NE000340		2019NL004465	0.1.00	2019NL004465	14/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19,04
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001911/2019 / 2019NE000340		2019NL004465	0.1.00	2019PP003119	16/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.828,94
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001911/2019 / 2019NE000340		2019NL004465	0.1.00	2019PP003120	10/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	63,47
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001913/2019 / 2019NE000140		2019NL004472	0.1.00	2019PP003126	16/10/2019	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.080,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS P/ CMS - PER. SETEMBRO/2019.							
0001914/2019 / 2019NE000023		2019NL004469	0.1.00	2019PP003122	16/10/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	11.804,43
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0001914/2019 / 2019NE000023		2019NL004469	0.1.00	2019PP003123	14/10/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	490,57
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0001916/2019 / 2019NE000067		2019NL004473	0.1.00	2019PP003152	21/10/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	180,14
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/07/19 A 05/08/19.							
0001916/2019 / 2019NE000067		2019NL004474	0.1.00	2019PP003153	21/10/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.803,01
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/07/19 A 05/08/19.							
0001916/2019 / 2019NE000067		2019NL004475	0.1.00	2019PP003154	21/10/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	766,13
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/07/19 A 05/08/19.							
0001916/2019 / 2019NE000067		2019NL004476	0.1.00	2019PP003155	21/10/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	8.662,46



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/07/19 A 05/08/19.								
0001916/2019 / 2019NE000067	2019NL004477	0.1.00	2019PP003156	21/10/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		2.762,60	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/07/19 A 05/08/19.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004556	0.1.00	2019NL004556	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004558	0.1.00	2019NL004558	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		18,90	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004558	0.1.00	2019PP003158	28/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		6.778,10	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004558	0.1.00	2019PP003159	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		63,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004559	0.1.00	2019NL004559	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004559	0.1.00	2019PP003161	28/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.683,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004559	0.1.00	2019PP003162	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		90,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001918/2019 / 2019NE000229	2019NL004560	0.1.00	2019NL004560	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00	
Histórico								
SERVS. 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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001918/2019 / 2019NE000229		2019NL004560	0.1.00	2019PP003164	28/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.683,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001918/2019 / 2019NE000229		2019NL004560	0.1.00	2019PP003166	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	90,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001918/2019 / 2019NE000229		2019NL004561	0.1.00	2019NL004561	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,90
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001918/2019 / 2019NE000229		2019NL004561	0.1.00	2019PP003170	28/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.778,10
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001918/2019 / 2019NE000229		2019NL004561	0.1.00	2019PP003171	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	63,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001920/2019 / 2019NE000064		2019NL004478	0.1.00	2019PP003128	16/10/2019	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. SETEMBRO/2019.							
0001920/2019 / 2019NE000064		2019NL004478	0.1.00	2019PP003129	15/10/2019	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. SETEMBRO/2019.							
0001921/2019 / 2019NE000078		2019NL004480	0.1.00	2019NL004480	15/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	977,23
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/09/19 A 12/10/19.							
0001921/2019 / 2019NE000078		2019NL004480	0.1.00	2019PP003132	16/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	72.640,79
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/09/19 A 12/10/19.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001921/2019 / 2019NE000078		2019NL004480	0.1.00	2019PP003133	15/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	2.443,08
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/09/19 A 12/10/19.							
0001921/2019 / 2019NE000078		2019NL004480	0.1.00	2019PP003275	15/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	5.374,77
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PER. 13/09/19 A 12/10/19.							
0001925/2019 / 2019NE000288		2019NL004563	0.1.00	2019PP003211	28/10/2019	28.732.462/0001-12 BRASILEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	328,46
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF), MODELO A3/TOKEN PARA PESSOA FÍSICA, VISANDO ATENDER ÀS OPERAÇÕES LEGAIS DESTA CMS JUNTO AO TCM (TCM E SIGA), SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (SICONFI) E RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DCTF E GEFIP), COM VALIDADE DE DOIS ANOS.							
0001925/2019 / 2019NE000288		2019NL004563	0.1.00	2019PP003212	23/10/2019	28.732.462/0001-12 BRASILEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	7,29
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF), MODELO A3/TOKEN PARA PESSOA FÍSICA, VISANDO ATENDER ÀS OPERAÇÕES LEGAIS DESTA CMS JUNTO AO TCM (TCM E SIGA), SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL (SICONFI) E RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DCTF E GEFIP), COM VALIDADE DE DOIS ANOS.							
0001929/2019 / 2019NE000159		2019NL004547	0.1.00	2019PP003259	25/10/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	18.323,13
Histórico							
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 09/19.							
0001929/2019 / 2019NE000160		2019NL004548	0.1.00	2019PP003260	25/10/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	31.942,54
Histórico							
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 09/19.							
0001929/2019 / 2019NE000161		2019NL004546	0.1.00	2019PP003258	25/10/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	8.494,12
Histórico							
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 09/19.							
0001929/2019 / 2019NE000247		2019NL004549	0.1.00	2019PP003257	25/10/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	25.596,94
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 09/19.							
0001930/2019 / 2019NE000063		2019NL004550	0.1.00	2019NL004550	21/10/2019	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	10,59



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. AGOSTO/2019.								
0001930/2019 / 2019NE000063	2019NL004550	0.1.00	2019PP003148	28/10/2019	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. AGOSTO/2019.								
0001930/2019 / 2019NE000063	2019NL004551	0.1.00	2019NL004551	21/10/2019	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. SETEMBRO/2019.								
0001930/2019 / 2019NE000063	2019NL004551	0.1.00	2019PP003150	28/10/2019	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. SETEMBRO/2019.								
0001934/2019 / 2019NE000034	2019NL004528	0.1.00	2019PP003147	21/10/2019	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		39.722,54	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. SETEMBRO/2019.								
0001935/2019 / 2019NE000347	2019NL004666	0.1.00	2019PP003264	31/10/2019	14.387.155/0001-37 U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI		246,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ CMS, CONFORME LOTE 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2019.								
0001935/2019 / 2019NE000348	2019NL004667	0.1.00	2019PP003265	31/10/2019	14.387.155/0001-37 U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI		1.656,00	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ CMS, CONFORME LOTE 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2019.								
0001936/2019 / 2019NE000014	2019NL004565	0.1.00	2019PP003269	29/10/2019	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.315.055,53	
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019.								
0001945/2019 / 2019NE000010	2019NL004519	0.1.00	2019NL004519	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		164.894,94	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.								
0001945/2019 / 2019NE000010	2019NL004519	0.1.00	2019PP003187	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40.538,16	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001945/2019 / 2019NE000010		2019NL004519	0.1.00	2019PP003193	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	936,63
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.							
0001945/2019 / 2019NE000010		2019NL004519	0.1.00	2019PP003194	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.							
0001945/2019 / 2019NE000010		2019NL004519	0.1.00	2019PP003195	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.822,22
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.							
0001945/2019 / 2019NE000010		2019NL004519	0.1.00	2019PP003197	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.							
0001945/2019 / 2019NE000010		2019NL004519	0.1.00	2019PP003213	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	529.815,44
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.							
0001945/2019 / 2019NE000010		2019NL004519	0.1.00	2019PP003270	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.385,48
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2019.							
0001946/2019 / 2019NE000008		2019NL004526	0.1.00	2019NL004526	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0001946/2019 / 2019NE000008		2019NL004531	0.1.00	2019NL004531	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	372.999,49
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0001946/2019 / 2019NE000008		2019NL004531	0.1.00	2019PP003181	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.264,41
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0001946/2019 / 2019NE000008		2019NL004531	0.1.00	2019PP003182	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.036,36



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003185	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		11.157,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003186	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		850,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003189	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		155.935,73	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003191	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		570,97	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003198	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		550,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003200	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		158,14	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003201	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.487,85	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003203	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								
0001946/2019 / 2019NE000008	2019NL004531	0.1.00	2019PP003207	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		232.816,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001946/2019 / 2019NE000008		2019NL004531	0.1.00	2019PP003214	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.429.582,84
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0001946/2019 / 2019NE000008		2019NL004531	0.1.00	2019PP003225	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.210,15
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120, 131 E 132 - EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019NL004523	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	641.252,97
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019PP003184	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	552,79
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019PP003188	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.211,07
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019PP003192	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	462,41
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019PP003196	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	130,16
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019PP003206	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.258,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019PP003215	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.282.292,51
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.							
0001947/2019 / 2019NE000009		2019NL004523	0.1.00	2019PP003226	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.497,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.								
0001947/2019 / 2019NE000009	2019NL004523	0.1.00	2019PP003271	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		422.832,02	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 121 E 123 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - OUTUBRO/2019.								
0001948/2019 / 2019NE000018	2019NL004518	0.1.00	2019PP003220	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		121.344,26	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 124 - ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2019.								
0001950/2019 / 2019NE000012	2019NL004525	0.1.00	2019NL004525	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		31.808,23	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2019.								
0001950/2019 / 2019NE000012	2019NL004525	0.1.00	2019PP003183	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		486,73	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2019.								
0001950/2019 / 2019NE000012	2019NL004525	0.1.00	2019PP003190	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		4.522,07	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2019.								
0001950/2019 / 2019NE000012	2019NL004525	0.1.00	2019PP003199	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		50,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2019.								
0001950/2019 / 2019NE000012	2019NL004525	0.1.00	2019PP003202	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		59,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2019.								
0001950/2019 / 2019NE000012	2019NL004525	0.1.00	2019PP003204	17/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2019.								
0001950/2019 / 2019NE000012	2019NL004525	0.1.00	2019PP003216	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		171.654,64	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - APOSENTADOS - OUTUBRO/2019.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0001951/2019 / 2019NE000015		2019NL004564	0.1.00	2019PP003205	28/10/2019	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	511.797,06
Histórico							
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/ 2019.							
0001953/2019 / 2019NE000013		2019NL004521	0.1.00	2019PP003221	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	93,08
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 121 - SALÁRIO FAMÍLIA - OUTUBRO/2019.							
0001954/2019 / 2019NE000349		2019NL004517	0.1.00	2019PP003224	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.557,62
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR) - OUTUBRO/19.							
0001955/2019 / 2019NE000350		2019NL004516	0.1.00	2019PP003219	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.683,14
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 130 - 13º SALÁRIO (VEREADORES) - OUTUBRO/19.							
0001956/2019 / 2019NE000097		2019NL004515	0.1.00	2019NL004515	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.597,12
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 E 127 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2019.							
0001956/2019 / 2019NE000097		2019NL004515	0.1.00	2019PP003217	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	80.129,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 E 127 - FÉRIAS (EFETIVOS) - OUTUBRO/2019.							
0001957/2019 / 2019NE000101		2019NL004520	0.1.00	2019NL004520	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.846,27
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 129 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2019.							
0001957/2019 / 2019NE000101		2019NL004520	0.1.00	2019PP003218	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	178.255,48
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 128 E 129 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - OUTUBRO/2019.							
0001958/2019 / 2019NE000016		2019NL004524	0.1.00	2019PP003222	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	23.310,61
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 120 - HORA EXTRA - OUTUBRO/2019.							
0001959/2019 / 2019NE000011		2019NL004522	0.1.00	2019PP003223	18/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	98.192,31



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.778.627,30	
Legislativo							14.778.627,30	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 E 121 - ABONO DE PERMANÊNCIA - OUTUBRO/2019.								
0001965/2019 / 2019NE000056	2019NL004527	0.1.00	2019PP003143	21/10/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		11.822,75	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19. A								
0001965/2019 / 2019NE000056	2019NL004527	0.1.00	2019PP003144	17/10/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA		622,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/19. A								
0001966/2019 / 2019NE000261	2019NL004529	0.1.00	2019PP003141	21/10/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.137,50	
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. 01/09 A 30/09/2019.								
0001966/2019 / 2019NE000261	2019NL004529	0.1.00	2019PP003142	17/10/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		112,50	
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. 01/09 A 30/09/2019.								
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004553	0.1.00	2019NL004553	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004553	0.1.00	2019PP003165	28/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004553	0.1.00	2019PP003167	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS								
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004554	0.1.00	2019NL004554	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		5,40	
Histórico								
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004554	0.1.00	2019PP003173	28/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.936,60	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004554	0.1.00	2019PP003174	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		18,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004555	0.1.00	2019NL004555	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		8,10
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004555	0.1.00	2019PP003176	28/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.904,90
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001967/2019 / 2019NE000229	2019NL004555	0.1.00	2019PP003177	22/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00
Histórico							
SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0001977/2019 / 2019NE000279	2019NL004663	0.1.00	2019PP003261	31/10/2019	106.545.345-00 ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS		14.937,16
Histórico							
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE A 6ª PARCELA - OUTUBRO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 188/2018.							
0001978/2019 / 2019NE000074	2019NL004538	0.1.00	2019PP003157	25/10/2019	04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A.		11.317,46
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/ CMS - PER. 01/09/19 A 30/09/2019.							
0001982/2019 / 2019NE000243	2019NL004552	0.1.00	2019PP003262	29/10/2019	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		11.165,95
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. OUTUBRO/2019.							
0001983/2019 / 2019NE000023	2019NL004562	0.1.00	2019PP003179	28/10/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.296,13
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 1.500 CARTÕES DE VISITA.							
0001983/2019 / 2019NE000023	2019NL004562	0.1.00	2019PP003180	23/10/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA		53,87



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 1.500 CARTÕES DE VISITA.							
0001984/2019 / 2019NE000008	2019NL004541	0.1.00	2019NL004541	22/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.060,64
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA N° 133 - DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0001984/2019 / 2019NE000008	2019NL004541	0.1.00	2019PP003208	21/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		497,77
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA N° 133 - DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0001984/2019 / 2019NE000008	2019NL004541	0.1.00	2019PP003227	22/10/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.966,67
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE Á FOLHA N° 133 - DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EFETIVOS - OUTUBRO/2019.							
0002019/2019 / 2019NE000269	2019NL004570	0.1.00	2019PP003229	28/10/2019	00.731.817/0001-30 CERPUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.465,27
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRAS P/ CMS.							
0002020/2019 / 2019NE000249	2019NL004568	0.1.00	2019PP003231	28/10/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		815,90
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. OUTUBRO/2019.							
0002020/2019 / 2019NE000327	2019NL004569	0.1.00	2019PP003232	28/10/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		4.198,90
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. OUTUBRO/2019.							
0002023/2019 / 2019NE000192	2019NL004642	0.1.00	2019NL004642	25/10/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		58,07
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO N° 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19.							
0002023/2019 / 2019NE000192	2019NL004642	0.1.00	2019PP003241	25/10/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.193,91
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO N° 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19.							
0002023/2019 / 2019NE000192	2019NL004642	0.1.00	2019PP003242	25/10/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		193,57
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO N° 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0002023/2019 / 2019NE000192		2019NL004642	0.1.00	2019PP003273	25/10/2019	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	425,85
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19.							
0002023/2019 / 2019NE000192		2019NL004643	0.1.00	2019PP003250	25/10/2019	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. 01/10/19 A 30/10/19.							
0002024/2019 / 2019NE000266		2019NL004571	0.1.00	2019PP003230	29/10/2019	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	13.847,59
Histórico							
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. OUTUBRO/2019.							
0002025/2019 / 2019NE000262		2019NL004668	0.1.00	2019NL004668	30/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7.682,14
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/10/19 A 30/10/19.							
0002025/2019 / 2019NE000262		2019NL004668	0.1.00	2019PP003266	31/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	695.233,41
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/10/19 A 30/10/19.							
0002025/2019 / 2019NE000262		2019NL004668	0.1.00	2019PP003267	30/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	38.410,69
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/10/19 A 30/10/19.							
0002025/2019 / 2019NE000262		2019NL004668	0.1.00	2019PP003409	30/10/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26.887,48
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/10/19 A 30/10/19.							
0002027/2019 / 2019NE000353		2019NL004644	0.1.00	2019NL004644	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	457,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002027/2019 / 2019NE000353		2019NL004644	0.1.00	2019PP003243	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	28.517,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002027/2019 / 2019NE000353		2019NL004644	0.1.00	2019PP003245	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.525,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002027/2019 / 2019NE000353	2019NL004645	0.1.00	2019PP003248	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		289.750,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002027/2019 / 2019NE000353	2019NL004645	0.1.00	2019PP003249	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		15.250,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002027/2019 / 2019NE000353	2019NL004646	0.1.00	2019NL004646	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		67,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002027/2019 / 2019NE000353	2019NL004646	0.1.00	2019PP003251	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		24.207,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002027/2019 / 2019NE000353	2019NL004646	0.1.00	2019PP003252	25/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		225,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002031/2019 / 2019NE000229	2019NL004681	0.1.00	2019PP003323	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002031/2019 / 2019NE000229	2019NL004683	0.1.00	2019PP003329	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		48,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002031/2019 / 2019NE000229	2019NL004685	0.1.00	2019PP003331	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002031/2019 / 2019NE000354	2019NL004687	0.1.00	2019PP003337	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		36,00
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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
0002031/2019 / 2019NE000354		2019NL004688	0.1.00	2019PP003340	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	64,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002031/2019 / 2019NE000354		2019NL004689	0.1.00	2019PP003344	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	34,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002032/2019 / 2019NE000354		2019NL004703	0.1.00	2019PP003290	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002032/2019 / 2019NE000354		2019NL004704	0.1.00	2019PP003291	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002032/2019 / 2019NE000354		2019NL004705	0.1.00	2019PP003292	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48,24
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002032/2019 / 2019NE000354		2019NL004706	0.1.00	2019PP003298	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002032/2019 / 2019NE000354		2019NL004707	0.1.00	2019PP003303	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	52,08
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002033/2019 / 2019NE000354		2019NL004708	0.1.00	2019PP003312	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002033/2019 / 2019NE000354		2019NL004709	0.1.00	2019PP003318	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002033/2019 / 2019NE000354		2019NL004710	0.1.00	2019PP003327	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002033/2019 / 2019NE000354	2019NL004711	0.1.00	2019PP003335	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		80,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002034/2019 / 2019NE000354	2019NL004692	0.1.00	2019PP003295	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002034/2019 / 2019NE000354	2019NL004693	0.1.00	2019PP003302	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		120,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002034/2019 / 2019NE000354	2019NL004694	0.1.00	2019PP003305	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002034/2019 / 2019NE000354	2019NL004695	0.1.00	2019PP003308	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		102,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002034/2019 / 2019NE000354	2019NL004696	0.1.00	2019PP003311	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		36,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002034/2019 / 2019NE000354	2019NL004697	0.1.00	2019PP003319	31/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002035/2019 / 2019NE000354	2019NL004678	0.1.00	2019PP003342	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		31,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0002035/2019 / 2019NE000354	2019NL004679	0.1.00	2019PP003348	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		56,00
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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.778.627,30
Legislativo							14.778.627,30
	0002035/2019 / 2019NE000354	2019NL004680	0.1.00	2019PP003350	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0002035/2019 / 2019NE000354	2019NL004682	0.1.00	2019PP003353	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0002035/2019 / 2019NE000354	2019NL004684	0.1.00	2019PP003356	30/10/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0002041/2019 / 2019NE000340	2019NL004698	0.1.00	2019PP003359	31/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	633,03
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0002041/2019 / 2019NE000353	2019NL004699	0.1.00	2019PP003362	31/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.028,50
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0002041/2019 / 2019NE000353	2019NL004700	0.1.00	2019PP003365	31/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	269,92
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0002041/2019 / 2019NE000353	2019NL004701	0.1.00	2019PP003368	31/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	300,92
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
	0002041/2019 / 2019NE000353	2019NL004702	0.1.00	2019PP003371	31/10/2019	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45,36
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						