



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000273/2019 / 2019NE000130		2019NL001722	0.1.00	2019PP001259	17/05/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.792,10
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR PARA CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000273/2019 / 2019NE000130		2019NL001722	0.1.00	2019PP001260	14/05/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	207,90
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR PARA CMS - PER. 01/01/19 A 30/01/19.							
0000343/2019 / 2019NE000043		2019NL001926	0.1.00	2019PP001399	29/05/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	447,40
Histórico							
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/02/19 A 28/02/19.							
0000425/2019 / 2019NE000123		2019NL001486	0.1.00	2019PP001115	07/05/2019	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. FEVEREIRO/2019.							
0000584/2019 / 2019NE000043		2019NL001927	0.1.00	2019PP001400	29/05/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	621,50
Histórico							
ALUGUEL DAS SALAS 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. MARÇO/2019.							
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001490	0.1.00	2019NL001490	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	70,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001490	0.1.00	2019PP001093	07/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	25.248,42
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001491	0.1.00	2019NL001491	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001491	0.1.00	2019PP001099	07/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.936,60
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001492	0.1.00	2019NL001492	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	21,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001492	0.1.00	2019PP001104	07/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.746,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001493	0.1.00	2019NL001493	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	62,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000668/2019 / 2019NE000060		2019NL001493	0.1.00	2019PP001108	07/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	22.270,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000728/2019 / 2019NE000060		2019NL001278	0.1.00	2019PP001019	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5.809,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000728/2019 / 2019NE000060		2019NL001279	0.1.00	2019PP001022	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	40.668,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000728/2019 / 2019NE000060		2019NL001280	0.1.00	2019PP001025	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	25.756,78
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000733/2019 / 2019NE000061		2019NL001488	0.1.00	2019NL001488	02/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	16,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000733/2019 / 2019NE000061		2019NL001488	0.1.00	2019PP001112	07/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5.809,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000734/2019 / 2019NE000061		2019NL001425	0.1.00	2019PP001034	02/05/2019	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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000735/2019 / 2019NE000061	2019NL001424	0.1.00	2019PP001037	02/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	19.366,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000742/2019 / 2019NE000083	2019NL001499	0.1.00	2019PP001132	10/05/2019	13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA	3.920,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000742/2019 / 2019NE000083	2019NL001499	0.1.00	2019PP001133	02/05/2019	13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA	80,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000743/2019 / 2019NE000023	2019NL001487	0.1.00	2019PP001102	07/05/2019	07.932.727/0001-56	TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	10.951,48
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, E DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS P/ CMS, REFERENTE AO LOTE 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000745/2019 / 2019NE000076	2019NL001376	0.1.00	2019PP001120	08/05/2019	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.507,18
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS							
0000746/2019 / 2019NE000077	2019NL001375	0.1.00	2019PP001119	08/05/2019	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	22,64
Histórico							
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ CMS							
0000749/2019 / 2019NE000060	2019NL001423	0.1.00	2019PP001031	02/05/2019	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8.230,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000750/2019 / 2019NE000061	2019NL001422	0.1.00	2019PP001028	02/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000756/2019 / 2019NE000060	2019NL001502	0.1.00	2019NL001502	06/05/2019	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	17,28

Processo: 17554-19 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 27/06/2019 10:47:12, KAROLYNE MENDES QUEI
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: da3f8c0-0de7-4978-ae7a-409509401867



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000756/2019 / 2019NE000060	2019NL001502	0.1.00	2019PP001129	09/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		6.197,12
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000756/2019 / 2019NE000060	2019NL001502	0.1.00	2019PP001131	03/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		57,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000757/2019 / 2019NE000061	2019NL001929	0.1.00	2019NL001929	24/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		32,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000757/2019 / 2019NE000061	2019NL001929	0.1.00	2019PP001402	29/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		11.619,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000757/2019 / 2019NE000061	2019NL001929	0.1.00	2019PP001404	23/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		108,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000759/2019 / 2019NE000083	2019NL001478	0.1.00	2019PP001107	07/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA		13.720,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000763/2019 / 2019NE000060	2019NL001477	0.1.00	2019PP001082	02/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		29.049,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000764/2019 / 2019NE000053	2019NL001988	0.1.00	2019PP001464	31/05/2019	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		3.645,48
Histórico							
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000765/2019 / 2019NE000129	2019NL001540	0.1.00	2019NL001540	08/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000765/2019 / 2019NE000129		2019NL001540	0.1.00	2019PP001156	10/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000766/2019 / 2019NE000066		2019NL001556	0.1.00	2019PP001155	10/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000769/2019 / 2019NE000023		2019NL001539	0.1.00	2019PP001137	10/05/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	7.307,40
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 20.000 ENVELOPES TIPO CONVITE.							
0000769/2019 / 2019NE000023		2019NL001539	0.1.00	2019PP001138	06/05/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	292,60
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 20.000 ENVELOPES TIPO CONVITE.							
0000771/2019 / 2019NE000067		2019NL001561	0.1.00	2019PP001224	20/05/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	499,28
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/02/19 A 07/03/19.							
0000771/2019 / 2019NE000067		2019NL001562	0.1.00	2019PP001225	20/05/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.989,48
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/02/19 A 07/03/19.							
0000771/2019 / 2019NE000067		2019NL001563	0.1.00	2019PP001226	20/05/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.080,06
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/02/19 A 07/03/19.							
0000771/2019 / 2019NE000067		2019NL001564	0.1.00	2019PP001227	20/05/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6.536,55
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/02/19 A 07/03/19.							
0000771/2019 / 2019NE000067		2019NL001565	0.1.00	2019PP001228	20/05/2019	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.600,17
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/02/19 A 07/03/19.							
0000775/2019 / 2019NE000083		2019NL001536	0.1.00	2019PP001140	10/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.071,72



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								14.554.158,47	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.554.158,47	
Histórico									
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 10.000 PANFLETOS 28X21CM E 3 BANNERS 1,20X1,60CM.									
0000775/2019 / 2019NE000083	2019NL001536	0.1.00	2019PP001142	06/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA			42,28	
Histórico									
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA - 10.000 PANFLETOS 28X21CM E 3 BANNERS 1,20X1,60CM.									
0000778/2019 / 2019NE000042	2019NL001542	0.1.00	2019PP001143	10/05/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ			431,22	
Histórico									
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$176,26 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/19 A 30/04/19.									
0000778/2019 / 2019NE000163	2019NL001543	0.1.00	2019PP001144	10/05/2019	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ			195,04	
Histórico									
ALUGUEL DA SALA 505 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$176,26 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/19 A 30/04/19.									
0000779/2019 / 2019NE000043	2019NL001928	0.1.00	2019PP001401	29/05/2019	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO			621,50	
Histórico									
ALUGUEL DAS SALA 404 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 174,10 - ED. SUL AMÉRICA - PER. ABRIL/2019.									
0000780/2019 / 2019NE000123	2019NL001534	0.1.00	2019PP001151	10/05/2019	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			24,48	
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. MARÇO/2019.									
0000780/2019 / 2019NE000137	2019NL001537	0.1.00	2019PP001150	10/05/2019	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			709,93	
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. MARÇO/2019.									
0000781/2019 / 2019NE000060	2019NL001529	0.1.00	2019NL001529	06/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			108,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000781/2019 / 2019NE000060	2019NL001529	0.1.00	2019PP001121	09/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			38.732,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000781/2019 / 2019NE000060	2019NL001529	0.1.00	2019PP001123	03/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			360,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total								14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.554.158,47
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000782/2019 / 2019NE000086	2019NL001541	0.1.00	2019PP001148	10/05/2019	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS			1.128,00
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G PARA CMS.								
0000784/2019 / 2019NE000060	2019NL001535	0.1.00	2019NL001535	06/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			81,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000784/2019 / 2019NE000060	2019NL001535	0.1.00	2019PP001134	10/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			29.049,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000784/2019 / 2019NE000060	2019NL001535	0.1.00	2019PP001136	06/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			270,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000785/2019 / 2019NE000060	2019NL001538	0.1.00	2019NL001538	06/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			22,13
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000785/2019 / 2019NE000060	2019NL001538	0.1.00	2019PP001145	10/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			7.935,21
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000785/2019 / 2019NE000060	2019NL001538	0.1.00	2019PP001147	06/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			73,76
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000786/2019 / 2019NE000060	2019NL001567	0.1.00	2019NL001567	08/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			57,34
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000786/2019 / 2019NE000060	2019NL001567	0.1.00	2019PP001160	10/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			20.565,59
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000786/2019 / 2019NE000060		2019NL001567	0.1.00	2019PP001162	07/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	191,15
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000787/2019 / 2019NE000104		2019NL001560	0.1.00	2019PP001154	10/05/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	157.287,46
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 66 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000789/2019 / 2019NE000107		2019NL001533	0.1.00	2019PP001139	10/05/2019	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: 01/04/19 A 30/04/19.							
0000789/2019 / 2019NE000107		2019NL001533	0.1.00	2019PP001141	06/05/2019	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: 01/04/19 A 30/04/19.							
0000791/2019 / 2019NE000151		2019NL001566	0.1.00	2019PP001158	10/05/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	140.607,10
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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000791/2019 / 2019NE000151		2019NL001566	0.1.00	2019PP001159	07/05/2019	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	7.229,19
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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000792/2019 / 2019NE000150		2019NL001597	0.1.00	2019NL001597	08/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000792/2019 / 2019NE000150		2019NL001597	0.1.00	2019PP001164	10/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000792/2019 / 2019NE000150		2019NL001597	0.1.00	2019PP001167	08/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000793/2019 / 2019NE000118		2019NL001595	0.1.00	2019NL001595	08/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000793/2019 / 2019NE000118		2019NL001595	0.1.00	2019PP001166	10/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000793/2019 / 2019NE000118		2019NL001595	0.1.00	2019PP001169	08/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000795/2019 / 2019NE000190		2019NL001674	0.1.00	2019PP001246	17/05/2019	28.291.484/0001-94 EDITORA & NEGOCIOS INTEGRADOS A TARDE EIRELI	47.068,39
Histórico							
ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL A TARDE COM ASSINATURA DIGITAL P/ CMS - PER. 11/05/2019 A 11/05/2020.							
0000795/2019 / 2019NE000190		2019NL001674	0.1.00	2019PP001247	13/05/2019	28.291.484/0001-94 EDITORA & NEGOCIOS INTEGRADOS A TARDE EIRELI	1.651,61
Histórico							
ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL A TARDE COM ASSINATURA DIGITAL P/ CMS - PER. 11/05/2019 A 11/05/2020.							
0000796/2019 / 2019NE000061		2019NL001771	0.1.00	2019NL001771	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000796/2019 / 2019NE000061		2019NL001771	0.1.00	2019PP001307	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000796/2019 / 2019NE000061		2019NL001771	0.1.00	2019PP001309	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000797/2019 / 2019NE000061		2019NL001613	0.1.00	2019NL001613	09/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000797/2019 / 2019NE000061		2019NL001613	0.1.00	2019PP001176	13/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000797/2019 / 2019NE000061		2019NL001613	0.1.00	2019PP001178	09/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000798/2019 / 2019NE000061		2019NL001770	0.1.00	2019NL001770	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	6,75
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000798/2019 / 2019NE000061		2019NL001770	0.1.00	2019PP001310	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.420,75
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000798/2019 / 2019NE000061		2019NL001770	0.1.00	2019PP001312	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	22,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000799/2019 / 2019NE000061		2019NL001596	0.1.00	2019NL001596	08/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000799/2019 / 2019NE000061		2019NL001596	0.1.00	2019PP001170	10/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000799/2019 / 2019NE000061		2019NL001596	0.1.00	2019PP001172	08/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000800/2019 / 2019NE000061		2019NL001739	0.1.00	2019NL001739	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000800/2019 / 2019NE000061		2019NL001741	0.1.00	2019NL001741	15/05/2019	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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000800/2019 / 2019NE000061	2019NL001741	0.1.00	2019PP001278	17/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	504,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000800/2019 / 2019NE000061	2019NL001741	0.1.00	2019PP001280	15/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000800/2019 / 2019NE000061	2019NL001742	0.1.00	2019PP001281	17/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.280,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000800/2019 / 2019NE000061	2019NL001742	0.1.00	2019PP001282	15/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	120,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000803/2019 / 2019NE000179	2019NL001594	0.1.00	2019PP001163	10/05/2019	794.431.415-15	ENILZA FERNANDES ROCHA	1.253,65
Histórico							
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS Nº 511 E 512 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 346,98 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 15/04/19 A 30/04/19.							
0000805/2019 / 2019NE000050	2019NL002037	0.1.00	2019PP001486	31/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000806/2019 / 2019NE000051	2019NL002038	0.1.00	2019PP001485	31/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000816/2019 / 2019NE000119	2019NL001557	0.1.00	2019PP001153	10/05/2019	15.243.835/0001-40	MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	338,07
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/ CMS - PER. 01/01/2019 A 30/01/2019.							
0000819/2019 / 2019NE000069	2019NL001624	0.1.00	2019NL001624	09/05/2019	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/05/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000819/2019 / 2019NE000069		2019NL001624	0.1.00	2019PP001198	13/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/05/2019.							
0000819/2019 / 2019NE000069		2019NL001624	0.1.00	2019PP001200	09/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 06/05/2019.							
0000820/2019 / 2019NE000175		2019NL001627	0.1.00	2019NL001627	09/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	73,44
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 06/05/2019.							
0000820/2019 / 2019NE000175		2019NL001627	0.1.00	2019PP001201	17/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	249.524,64
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 06/05/2019.							
0000820/2019 / 2019NE000175		2019NL001627	0.1.00	2019PP001203	09/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	97,92
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 06/05/2019.							
0000827/2019 / 2019NE000149		2019NL001620	0.1.00	2019PP001173	13/05/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.781,60
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000827/2019 / 2019NE000149		2019NL001620	0.1.00	2019PP001174	09/05/2019	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA	218,40
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET E APLICATIVO PARA CMS - PER. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000830/2019 / 2019NE000145		2019NL001628	0.1.00	2019PP001192	13/05/2019	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	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: 01/04/19 A 30/04/19.							
0000830/2019 / 2019NE000145		2019NL001628	0.1.00	2019PP001193	09/05/2019	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: 01/04/19 A 30/04/19.							
0000831/2019 / 2019NE000033		2019NL001625	0.1.00	2019PP001196	13/05/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	2.018,74



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.554.158,47	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. ABRIL/2019.								
0000831/2019 / 2019NE000033	2019NL001625	0.1.00	2019PP001197	09/05/2019	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA		106,25	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. ABRIL/2019.								
0000832/2019 / 2019NE000166	2019NL001641	0.1.00	2019NL001641	10/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.								
0000832/2019 / 2019NE000166	2019NL001641	0.1.00	2019PP001216	17/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.								
0000832/2019 / 2019NE000166	2019NL001641	0.1.00	2019PP001218	10/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.								
0000832/2019 / 2019NE000166	2019NL001668	0.1.00	2019PP001219	17/05/2019	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/04/19 A 30/04/19.								
0000833/2019 / 2019NE000061	2019NL001615	0.1.00	2019NL001615	09/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000834/2019 / 2019NE000064	2019NL001629	0.1.00	2019PP001194	13/05/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME		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. ABRIL/2019.								
0000834/2019 / 2019NE000064	2019NL001629	0.1.00	2019PP001195	09/05/2019	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME		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. ABRIL/2019.								
0000836/2019 / 2019NE000054	2019NL001614	0.1.00	2019PP001175	13/05/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		304.725,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/05/2019.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000837/2019 / 2019NE000119		2019NL001623	0.1.00	2019PP001191	13/05/2019	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	338,07
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/ CMS - PER. 01/03/2019 A 30/03/2019.							
0000838/2019 / 2019NE000119		2019NL001622	0.1.00	2019PP001190	13/05/2019	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	338,07
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/ CMS - PER. 01/02/2019 A 28/02/2019.							
0000839/2019 / 2019NE000049		2019NL001767	0.1.00	2019NL001767	17/05/2019	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	29,25
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/04/19 A 06/05/2019.							
0000839/2019 / 2019NE000049		2019NL001767	0.1.00	2019PP001316	31/05/2019	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.823,25
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/04/19 A 06/05/2019.							
0000839/2019 / 2019NE000049		2019NL001767	0.1.00	2019PP001318	16/05/2019	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	97,50
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/04/19 A 06/05/2019.							
0000840/2019 / 2019NE000060		2019NL001677	0.1.00	2019NL001677	14/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	10,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000840/2019 / 2019NE000060		2019NL001677	0.1.00	2019PP001243	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.873,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000840/2019 / 2019NE000060		2019NL001677	0.1.00	2019PP001245	13/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	36,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000841/2019 / 2019NE000060		2019NL001697	0.1.00	2019NL001697	14/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,66
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000841/2019 / 2019NE000060		2019NL001697	0.1.00	2019PP001248	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	851,77



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000841/2019 / 2019NE000060		2019NL001697	0.1.00	2019PP001250	13/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,55
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000841/2019 / 2019NE000060		2019NL001698	0.1.00	2019PP001251	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.893,33
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000841/2019 / 2019NE000060		2019NL001698	0.1.00	2019PP001252	13/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	155,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000842/2019 / 2019NE000060		2019NL001882	0.1.00	2019NL001882	23/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	62,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0000842/2019 / 2019NE000060		2019NL001882	0.1.00	2019PP001396	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	22.270,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0000842/2019 / 2019NE000060		2019NL001882	0.1.00	2019PP001398	23/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	207,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS							
0000843/2019 / 2019NE000060		2019NL001682	0.1.00	2019NL001682	14/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	81,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000843/2019 / 2019NE000060		2019NL001682	0.1.00	2019PP001238	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	29.049,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000843/2019 / 2019NE000060		2019NL001682	0.1.00	2019PP001240	13/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	270,00
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000844/2019 / 2019NE000048		2019NL001640	0.1.00	2019PP001212	17/05/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	3.514,45
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. ABRIL/2019.							
0000844/2019 / 2019NE000048		2019NL001640	0.1.00	2019PP001213	10/05/2019	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	184,97
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. ABRIL/2019.							
0000847/2019 / 2019NE000034		2019NL001626	0.1.00	2019PP001223	21/05/2019	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.150,25
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. ABRIL/2019.							
0000848/2019 / 2019NE000040		2019NL001735	0.1.00	2019PP001283	17/05/2019	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	754,39
Histórico							
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS.							
0000848/2019 / 2019NE000040		2019NL001735	0.1.00	2019PP001284	15/05/2019	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	39,71
Histórico							
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS.							
0000852/2019 / 2019NE000061		2019NL001738	0.1.00	2019NL001738	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	32,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000852/2019 / 2019NE000061		2019NL001738	0.1.00	2019PP001269	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	11.619,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000852/2019 / 2019NE000061		2019NL001738	0.1.00	2019PP001271	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	108,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000853/2019 / 2019NE000061		2019NL001736	0.1.00	2019NL001736	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	16,20
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000853/2019 / 2019NE000061		2019NL001736	0.1.00	2019PP001272	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5.809,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000853/2019 / 2019NE000061		2019NL001736	0.1.00	2019PP001274	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	54,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000855/2019 / 2019NE000061		2019NL001726	0.1.00	2019NL001726	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,26
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000855/2019 / 2019NE000061		2019NL001726	0.1.00	2019PP001266	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.679,54
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000855/2019 / 2019NE000061		2019NL001726	0.1.00	2019PP001268	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	34,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000856/2019 / 2019NE000061		2019NL001737	0.1.00	2019NL001737	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000856/2019 / 2019NE000061		2019NL001737	0.1.00	2019PP001275	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000856/2019 / 2019NE000061		2019NL001737	0.1.00	2019PP001276	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000857/2019 / 2019NE000061		2019NL001725	0.1.00	2019NL001725	15/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,01
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000857/2019 / 2019NE000061		2019NL001725	0.1.00	2019PP001263	17/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.686,87



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000857/2019 / 2019NE000061	2019NL001725	0.1.00	2019PP001265	15/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,04
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000858/2019 / 2019NE000061	2019NL001873	0.1.00	2019NL001873	22/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	51,27
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000858/2019 / 2019NE000061	2019NL001873	0.1.00	2019PP001336	29/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18.388,03
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000858/2019 / 2019NE000061	2019NL001873	0.1.00	2019PP001337	21/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	170,91
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000860/2019 / 2019NE000046	2019NL001717	0.1.00	2019PP001256	17/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000860/2019 / 2019NE000046	2019NL001717	0.1.00	2019PP001501	14/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000862/2019 / 2019NE000003	2019NL002041	0.1.00	2019PP001489	31/05/2019	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. 13/01/19 A 12/02/19.							
0000863/2019 / 2019NE000003	2019NL002039	0.1.00	2019PP001483	31/05/2019	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. 13/02/19 A 12/03/19.							
0000870/2019 / 2019NE000119	2019NL001701	0.1.00	2019PP001241	17/05/2019	15.243.835/0001-40	MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	338,07



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.554.158,47	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/ CMS - PER. 01/04/2019 A 30/04/2019.								
0000871/2019 / 2019NE000140	2019NL001675	0.1.00	2019PP001242	17/05/2019	04.496.562/0001-29 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.402,40	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 462 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS P/ CMS.								
0000874/2019 / 2019NE000020	2019NL001723	0.1.00	2019PP001261	21/05/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		25.148,23	
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE RÁDIO FM SALVADOR E TV CÂMARA (CONTA CONTRATO Nº 7046954526) - PER. 04/19.								
0000874/2019 / 2019NE000161	2019NL001724	0.1.00	2019PP001262	21/05/2019	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		63.206,08	
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS, CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6672040017 - PER. 04/19.								
0000875/2019 / 2019NE000056	2019NL001719	0.1.00	2019PP001257	17/05/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP		11.822,75	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/04/19 A 30/04/19.								
0000875/2019 / 2019NE000056	2019NL001719	0.1.00	2019PP001258	14/05/2019	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP		622,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/04/19 A 30/04/19.								
0000876/2019 / 2019NE000078	2019NL001718	0.1.00	2019NL001718	14/05/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		842,68	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/19 A 12/05/19.								
0000876/2019 / 2019NE000078	2019NL001718	0.1.00	2019PP001253	17/05/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		66.396,22	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/19 A 12/05/19.								
0000876/2019 / 2019NE000078	2019NL001718	0.1.00	2019PP001255	14/05/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.755,59	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/19 A 12/05/19.								



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000876/2019 / 2019NE000078		2019NL001718	0.1.00	2019PP001473	14/05/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.228,91
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/19 A 12/05/19.							
0000878/2019 / 2019NE000063		2019NL001765	0.1.00	2019NL001765	16/05/2019	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. ABRIL/2019.							
0000878/2019 / 2019NE000063		2019NL001765	0.1.00	2019PP001288	17/05/2019	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. ABRIL/2019.							
0000879/2019 / 2019NE000060		2019NL001879	0.1.00	2019NL001879	23/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	70,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000879/2019 / 2019NE000060		2019NL001879	0.1.00	2019PP001367	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	25.248,42
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000879/2019 / 2019NE000060		2019NL001879	0.1.00	2019PP001370	22/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	234,68
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000880/2019 / 2019NE000060		2019NL001779	0.1.00	2019NL001779	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	59,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000880/2019 / 2019NE000060		2019NL001779	0.1.00	2019PP001304	31/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	21.302,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000880/2019 / 2019NE000060		2019NL001779	0.1.00	2019PP001306	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	198,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000881/2019 / 2019NE000060		2019NL001773	0.1.00	2019NL001773	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000881/2019 / 2019NE000060	2019NL001774	0.1.00	2019NL001774	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000881/2019 / 2019NE000060	2019NL001797	0.1.00	2019NL001797	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000881/2019 / 2019NE000060	2019NL001797	0.1.00	2019PP001313	31/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.683,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000881/2019 / 2019NE000060	2019NL001797	0.1.00	2019PP001315	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		90,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000882/2019 / 2019NE000060	2019NL001778	0.1.00	2019NL001778	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		21,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000882/2019 / 2019NE000060	2019NL001778	0.1.00	2019PP001301	31/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		7.746,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000882/2019 / 2019NE000060	2019NL001778	0.1.00	2019PP001303	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		72,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000883/2019 / 2019NE000060	2019NL001766	0.1.00	2019NL001766	16/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000883/2019 / 2019NE000060	2019NL001766	0.1.00	2019PP001285	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		16.461,10
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000883/2019 / 2019NE000060		2019NL001766	0.1.00	2019PP001287	16/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	153,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000884/2019 / 2019NE000060		2019NL001775	0.1.00	2019NL001775	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	44,02
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000884/2019 / 2019NE000060		2019NL001775	0.1.00	2019PP001298	31/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	15.785,22
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000884/2019 / 2019NE000060		2019NL001775	0.1.00	2019PP001300	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	146,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000885/2019 / 2019NE000060		2019NL001776	0.1.00	2019NL001776	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9,98
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000885/2019 / 2019NE000060		2019NL001776	0.1.00	2019PP001293	31/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	622,38
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000885/2019 / 2019NE000060		2019NL001776	0.1.00	2019PP001295	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	33,28
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000885/2019 / 2019NE000060		2019NL001777	0.1.00	2019PP001296	31/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.899,23
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000885/2019 / 2019NE000060		2019NL001777	0.1.00	2019PP001297	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	59,17
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000886/2019 / 2019NE000060		2019NL001772	0.1.00	2019NL001772	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	29,16



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000886/2019 / 2019NE000060	2019NL001772	0.1.00	2019PP001290	31/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		10.457,64
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000886/2019 / 2019NE000060	2019NL001772	0.1.00	2019PP001292	17/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		97,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000894/2019 / 2019NE000061	2019NL001868	0.1.00	2019NL001868	23/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		67,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000894/2019 / 2019NE000061	2019NL001868	0.1.00	2019PP001357	29/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		24.207,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000894/2019 / 2019NE000061	2019NL001868	0.1.00	2019PP001359	21/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		225,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000895/2019 / 2019NE000060	2019NL001863	0.1.00	2019NL001863	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000895/2019 / 2019NE000060	2019NL001865	0.1.00	2019NL001865	22/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		35,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000895/2019 / 2019NE000060	2019NL001865	0.1.00	2019PP001341	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		2.187,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000895/2019 / 2019NE000060	2019NL001865	0.1.00	2019PP001343	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		117,00
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	Maio			Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total								14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.554.158,47
0000895/2019 / 2019NE000060		2019NL001866	0.1.00	2019PP001351	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		10.192,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000895/2019 / 2019NE000060		2019NL001866	0.1.00	2019PP001352	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		208,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000896/2019 / 2019NE000060		2019NL001869	0.1.00	2019NL001869	22/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		10,80
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000896/2019 / 2019NE000060		2019NL001869	0.1.00	2019PP001330	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.873,20
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000896/2019 / 2019NE000060		2019NL001869	0.1.00	2019PP001332	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		36,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000897/2019 / 2019NE000060		2019NL001870	0.1.00	2019NL001870	22/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		71,82
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000897/2019 / 2019NE000060		2019NL001870	0.1.00	2019PP001345	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		25.756,78
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000897/2019 / 2019NE000060		2019NL001870	0.1.00	2019PP001347	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		239,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000898/2019 / 2019NE000060		2019NL001874	0.1.00	2019NL001874	22/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		113,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000898/2019 / 2019NE000060		2019NL001874	0.1.00	2019PP001333	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		40.668,60



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000898/2019 / 2019NE000060	2019NL001874	0.1.00	2019PP001335	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		378,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000912/2019 / 2019NE000132	2019NL001925	0.1.00	2019PP001409	29/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/19.							
0000913/2019 / 2019NE000032	2019NL001878	0.1.00	2019PP001350	29/05/2019	14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI		3.825,01
Histórico							
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.							
0000915/2019 / 2019NE000014	2019NL001880	0.1.00	2019PP001470	29/05/2019	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.310.258,57
Histórico							
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MAIO/ 2019.							
0000924/2019 / 2019NE000010	2019NL001805	0.1.00	2019NL001805	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		165.873,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							
0000924/2019 / 2019NE000010	2019NL001805	0.1.00	2019PP001375	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.148,86
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							
0000924/2019 / 2019NE000010	2019NL001805	0.1.00	2019PP001377	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							
0000924/2019 / 2019NE000010	2019NL001805	0.1.00	2019PP001381	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							
0000924/2019 / 2019NE000010	2019NL001805	0.1.00	2019PP001382	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		936,63
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000924/2019 / 2019NE000010		2019NL001805	0.1.00	2019PP001391	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	36.422,03
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							
0000924/2019 / 2019NE000010		2019NL001805	0.1.00	2019PP001420	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	535.798,82
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							
0000924/2019 / 2019NE000010		2019NL001805	0.1.00	2019PP001472	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.335,53
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 052 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008		2019NL001808	0.1.00	2019NL001808	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	282.283,47
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008		2019NL001808	0.1.00	2019PP001366	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10,40
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008		2019NL001808	0.1.00	2019PP001369	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.452,42
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008		2019NL001808	0.1.00	2019PP001372	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	154,11
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008		2019NL001808	0.1.00	2019PP001374	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	570,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008		2019NL001808	0.1.00	2019PP001376	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	108,46
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008		2019NL001808	0.1.00	2019PP001379	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	191.336,70



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001384	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		604,64
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001385	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		850,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001387	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		9.536,16
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001389	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.036,36
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001390	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		150.106,37
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001394	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		11.001,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001421	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.171.553,88
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000925/2019 / 2019NE000008	2019NL001808	0.1.00	2019PP001432	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		15.394,36
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - EFETIVOS - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009	2019NL001807	0.1.00	2019NL001807	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		633.882,78
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001378	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.763,63
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001380	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	717,41
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001383	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	484,09
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001386	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	724,27
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001392	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.211,07
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001422	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.242.375,92
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001433	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.497,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000926/2019 / 2019NE000009		2019NL001807	0.1.00	2019PP001471	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	419.350,21
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 054 E 056 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2019.							
0000927/2019 / 2019NE000018		2019NL001799	0.1.00	2019PP001429	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	115.480,86
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 057 - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2019.							
0000929/2019 / 2019NE000012		2019NL001802	0.1.00	2019NL001802	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.484,72



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 055 - APOSENTADOS - MAIO/2019.							
0000929/2019 / 2019NE000012	2019NL001802	0.1.00	2019PP001371	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		59,88
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 055 - APOSENTADOS - MAIO/2019.							
0000929/2019 / 2019NE000012	2019NL001802	0.1.00	2019PP001373	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 055 - APOSENTADOS - MAIO/2019.							
0000929/2019 / 2019NE000012	2019NL001802	0.1.00	2019PP001388	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		273,78
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 055 - APOSENTADOS - MAIO/2019.							
0000929/2019 / 2019NE000012	2019NL001802	0.1.00	2019PP001393	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.777,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 055 - APOSENTADOS - MAIO/2019.							
0000929/2019 / 2019NE000012	2019NL001802	0.1.00	2019PP001423	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		63.738,46
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 055 - APOSENTADOS - MAIO/2019.							
0000930/2019 / 2019NE000015	2019NL001881	0.1.00	2019PP001395	30/05/2019	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		421.311,94
Histórico							
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: MAIO / 2019.							
0000932/2019 / 2019NE000013	2019NL001804	0.1.00	2019PP001428	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		93,08
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 054 - SALÁRIO FAMÍLIA - MAIO/2019.							
0000933/2019 / 2019NE000204	2019NL001814	0.1.00	2019PP001430	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		82.977,51
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 062 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - MAIO/2019.							
0000934/2019 / 2019NE000205	2019NL001860	0.1.00	2019PP001431	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		34.300,95
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 063 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000935/2019 / 2019NE000097		2019NL001798	0.1.00	2019NL001798	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.124,56
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0060 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2019.							
0000935/2019 / 2019NE000097		2019NL001798	0.1.00	2019PP001424	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	119.257,80
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 0060 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2019.							
0000936/2019 / 2019NE000101		2019NL001806	0.1.00	2019NL001806	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	33.690,60
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 061, 0063 E 054 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2019.							
0000936/2019 / 2019NE000101		2019NL001806	0.1.00	2019PP001425	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	270.329,13
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 061, 0063 E 054 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2019.							
0000937/2019 / 2019NE000016		2019NL001800	0.1.00	2019PP001427	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.188,17
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 053 - HORA EXTRA - MAIO/2019.							
0000938/2019 / 2019NE000011		2019NL001803	0.1.00	2019PP001426	20/05/2019	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	87.135,75
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 053 E 054 - ABONO DE PERMANÊNCIA - MAIO/2019.							
0000949/2019 / 2019NE000023		2019NL001924	0.1.00	2019PP001407	29/05/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.103,80
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01.							
0000949/2019 / 2019NE000023		2019NL001924	0.1.00	2019PP001408	23/05/2019	07.932.727/0001-56 TALISMA GRAFICA E EDITORA LTDA	44,20
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01.							
0000951/2019 / 2019NE000057		2019NL001787	0.1.00	2019PP001325	31/05/2019	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. 01/01/19 A 30/01/2019.							
0000952/2019 / 2019NE000057		2019NL001788	0.1.00	2019PP001324	31/05/2019	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	5.708,33



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. 01/02/19 A 28/02/2019.							
0000953/2019 / 2019NE000057	2019NL001789	0.1.00	2019PP001326	31/05/2019	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. 01/04/19 A 30/04/2019.							
0000955/2019 / 2019NE000060	2019NL001862	0.1.00	2019NL001862	22/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		12,75
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000955/2019 / 2019NE000060	2019NL001862	0.1.00	2019PP001338	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		794,75
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000955/2019 / 2019NE000060	2019NL001862	0.1.00	2019PP001340	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		42,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000956/2019 / 2019NE000060	2019NL001867	0.1.00	2019NL001867	22/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		26,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000956/2019 / 2019NE000060	2019NL001867	0.1.00	2019PP001354	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.645,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000956/2019 / 2019NE000060	2019NL001867	0.1.00	2019PP001356	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		88,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000957/2019 / 2019NE000060	2019NL001871	0.1.00	2019NL001871	23/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		20,97
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000957/2019 / 2019NE000060	2019NL001871	0.1.00	2019PP001360	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.307,13
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000957/2019 / 2019NE000060		2019NL001871	0.1.00	2019PP001363	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	69,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000957/2019 / 2019NE000060		2019NL001872	0.1.00	2019PP001364	29/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.016,84
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000957/2019 / 2019NE000060		2019NL001872	0.1.00	2019PP001365	21/05/2019	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	83,16
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000958/2019 / 2019NE000106		2019NL001875	0.1.00	2019PP001353	29/05/2019	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS	6.180,99
Histórico							
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 17ª PARCELA - MAIO/2019, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.							
0000961/2019 / 2019NE000057		2019NL001861	0.1.00	2019PP001329	29/05/2019	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. 01/03/19 A 30/03/2019.							
0000967/2019 / 2019NE000054		2019NL001876	0.1.00	2019PP001349	29/05/2019	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.975,00
Histórico							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 15/05/2019 - RETROATIVO À MARÇO E ABRIL/2019.							
0000968/2019 / 2019NE000035		2019NL001877	0.1.00	2019PP001348	29/05/2019	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.273,50
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/CMS - PER. MAIO/2019.							
0000969/2019 / 2019NE000041		2019NL001971	0.1.00	2019PP001413	31/05/2019	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	1.452,36
Histórico							
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2019.							
0000969/2019 / 2019NE000041		2019NL001971	0.1.00	2019PP001414	27/05/2019	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	29,64
Histórico							
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODOS: MARÇO E ABRIL/2019.							
0000971/2019 / 2019NE000083		2019NL001923	0.1.00	2019PP001405	29/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.352,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000971/2019 / 2019NE000083	2019NL001923	0.1.00	2019PP001406	23/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA		48,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000979/2019 / 2019NE000091	2019NL001975	0.1.00	2019PP001440	31/05/2019	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP		11.661,77
Histórico							
LOCAÇÃO EVENTUAL DE 03 VEÍCULOS P/ CMS - 2 (DOIS) VEÍCULOS ITEM 06: PER. 06/05/19 A 20/05/19 E 1 (UM) VEÍCULO ITEM 07: PER. 08/05/19 A 20/05/19.							
0000982/2019 / 2019NE000083	2019NL001969	0.1.00	2019PP001411	31/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA		9.702,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000982/2019 / 2019NE000083	2019NL001969	0.1.00	2019PP001412	27/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA		198,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000983/2019 / 2019NE000083	2019NL001970	0.1.00	2019PP001415	31/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA		3.430,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000983/2019 / 2019NE000083	2019NL001970	0.1.00	2019PP001416	27/05/2019	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA		70,00
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000985/2019 / 2019NE000061	2019NL002033	0.1.00	2019NL002033	30/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		8,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000985/2019 / 2019NE000061	2019NL002033	0.1.00	2019PP001480	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000985/2019 / 2019NE000061	2019NL002033	0.1.00	2019PP001482	29/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		27,00
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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0000986/2019 / 2019NE000061		2019NL002035	0.1.00	2019NL002035	30/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000986/2019 / 2019NE000061		2019NL002035	0.1.00	2019PP001490	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,20
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000986/2019 / 2019NE000061		2019NL002035	0.1.00	2019PP001492	30/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	36,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000987/2019 / 2019NE000061		2019NL001985	0.1.00	2019NL001985	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000987/2019 / 2019NE000061		2019NL001985	0.1.00	2019PP001452	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	841,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000987/2019 / 2019NE000061		2019NL001985	0.1.00	2019PP001454	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000987/2019 / 2019NE000061		2019NL001986	0.1.00	2019PP001457	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.920,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000987/2019 / 2019NE000061		2019NL001986	0.1.00	2019PP001458	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	80,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000988/2019 / 2019NE000061		2019NL001982	0.1.00	2019NL001982	30/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000988/2019 / 2019NE000061		2019NL001982	0.1.00	2019PP001493	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	589,05



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000988/2019 / 2019NE000061	2019NL001982	0.1.00	2019PP001495	28/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000988/2019 / 2019NE000061	2019NL001983	0.1.00	2019PP001496	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.744,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000988/2019 / 2019NE000061	2019NL001983	0.1.00	2019PP001497	28/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	56,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000989/2019 / 2019NE000061	2019NL001984	0.1.00	2019NL001984	28/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000989/2019 / 2019NE000061	2019NL001984	0.1.00	2019PP001446	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000989/2019 / 2019NE000061	2019NL001984	0.1.00	2019PP001450	28/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000990/2019 / 2019NE000061	2019NL001976	0.1.00	2019NL001976	28/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000990/2019 / 2019NE000061	2019NL001976	0.1.00	2019PP001441	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	504,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000990/2019 / 2019NE000061	2019NL001976	0.1.00	2019PP001443	28/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
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	Maio			Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								14.554.158,47	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral								14.554.158,47	
0000990/2019 / 2019NE000061		2019NL001977	0.1.00	2019PP001444	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		2.336,64	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000990/2019 / 2019NE000061		2019NL001977	0.1.00	2019PP001445	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		63,36	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000991/2019 / 2019NE000061		2019NL001980	0.1.00	2019NL001980	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		5,40	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000991/2019 / 2019NE000061		2019NL001980	0.1.00	2019PP001459	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		336,60	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000991/2019 / 2019NE000061		2019NL001980	0.1.00	2019PP001461	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		18,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000991/2019 / 2019NE000061		2019NL001981	0.1.00	2019PP001462	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		1.520,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000991/2019 / 2019NE000061		2019NL001981	0.1.00	2019PP001463	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		80,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000992/2019 / 2019NE000061		2019NL001978	0.1.00	2019NL001978	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		8,10	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000992/2019 / 2019NE000061		2019NL001978	0.1.00	2019PP001447	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		504,90	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000992/2019 / 2019NE000061		2019NL001978	0.1.00	2019PP001451	28/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE 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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000992/2019 / 2019NE000061	2019NL001979	0.1.00	2019PP001455	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.347,92
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000992/2019 / 2019NE000061	2019NL001979	0.1.00	2019PP001456	28/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	52,08
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000993/2019 / 2019NE000061	2019NL002034	0.1.00	2019NL002034	30/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000993/2019 / 2019NE000061	2019NL002034	0.1.00	2019PP001498	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000993/2019 / 2019NE000061	2019NL002034	0.1.00	2019PP001500	30/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000996/2019 / 2019NE000083	2019NL001973	0.1.00	2019PP001418	31/05/2019	13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA	823,20
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0000996/2019 / 2019NE000083	2019NL001973	0.1.00	2019PP001419	27/05/2019	13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA	16,80
Histórico							
SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS, SOB DEMANDA, PARA CMS, REFERENTE AO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
0001000/2019 / 2019NE000058	2019NL001972	0.1.00	2019PP001410	29/05/2019	22.267.284/0001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11.957,64
Histórico							
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. MAIO/2019.							
0001001/2019 / 2019NE000116	2019NL002031	0.1.00	2019PP001476	31/05/2019	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	714,00
Histórico							
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 27/05/2019.							



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							14.554.158,47	
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47	
0001001/2019 / 2019NE000175		2019NL002027	0.1.00	2019NL002027	29/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 27/05/2019.								
0001001/2019 / 2019NE000175		2019NL002032	0.1.00	2019NL002032	30/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	73,44	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 27/05/2019.								
0001001/2019 / 2019NE000175		2019NL002032	0.1.00	2019PP001477	31/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	248.810,64	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 27/05/2019.								
0001001/2019 / 2019NE000175		2019NL002032	0.1.00	2019PP001479	29/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	97,92	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 27/05/2019.								
0001003/2019 / 2019NE000069		2019NL002028	0.1.00	2019NL002028	29/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 24/05/2019.								
0001003/2019 / 2019NE000069		2019NL002028	0.1.00	2019PP001467	31/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 24/05/2019.								
0001003/2019 / 2019NE000069		2019NL002028	0.1.00	2019PP001469	29/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79	
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 24/05/2019.								
0001004/2019 / 2019NE000175		2019NL002029	0.1.00	2019NL002029	29/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	73,44	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 24/05/2019.								
0001004/2019 / 2019NE000175		2019NL002029	0.1.00	2019PP001475	29/05/2019	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	97,92	
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 24/05/2019.								
0001010/2019 / 2019NE000061		2019NL002125	0.1.00	2019PP001516	31/05/2019	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001010/2019 / 2019NE000061	2019NL002126	0.1.00	2019PP001519	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	26,04
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001014/2019 / 2019NE000061	2019NL002127	0.1.00	2019PP001533	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	198,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001015/2019 / 2019NE000061	2019NL002123	0.1.00	2019PP001521	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	73,76
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001016/2019 / 2019NE000061	2019NL002124	0.1.00	2019PP001511	31/05/2019	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	146,72
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001017/2019 / 2019NE000122	2019NL002128	0.1.00	2019NL002128	31/05/2019	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA	85,17
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/05/19 A 06/05/19.							
0001017/2019 / 2019NE000122	2019NL002128	0.1.00	2019PP001530	31/05/2019	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA	38,71
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS - PERÍODO 01/05/19 A 06/05/19.							
0001017/2019 / 2019NE000192	2019NL002129	0.1.00	2019NL002129	31/05/2019	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA	340,68
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO 07/05/19 A 30/05/19.							
0001017/2019 / 2019NE000192	2019NL002129	0.1.00	2019PP001526	31/05/2019	02.333.773/0001-15	BLUE INFORMATICA LTDA	154,86
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO 07/05/19 A 30/05/19.							
0001031/2019 / 2019NE000044	2019NL002036	0.1.00	2019NL002036	30/05/2019	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.219,66
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ 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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							14.554.158,47
200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador / 00001 Gestão Geral							14.554.158,47
0001031/2019 / 2019NE000044		2019NL002036	0.1.00	2019PP001484	31/05/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	653.379,29
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/05/19 A 30/05/19.							
0001031/2019 / 2019NE000044		2019NL002036	0.1.00	2019PP001487	30/05/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	36.098,30
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/05/19 A 30/05/19.							
0001031/2019 / 2019NE000044		2019NL002036	0.1.00	2019PP001502	30/05/2019	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25.268,81
Histórico							
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/05/19 A 30/05/19.							