



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000832/2018 / 2018NE000060		2018NL001878	0.1.00	2018PP001388	05/06/2018	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	392.636,13	
Histórico		FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: MAIO/2018.						
0000882/2018 / 2018NE000084		2018NL001881	0.1.00	2018PP001448	06/06/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.527,47	
Histórico		SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 05/2018.						
0000883/2018 / 2018NE000085		2018NL001882	0.1.00	2018PP001450	06/06/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	34,65	
Histórico		SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CMS - CONTA: 05/2018.						
0000897/2018 / 2018NE000046		2018NL002050	0.1.00	2018PP001456	06/06/2018	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	809,99	
Histórico		ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000897/2018 / 2018NE000190		2018NL002051	0.1.00	2018PP001466	06/06/2018	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	708,75	
Histórico		ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000898/2018 / 2018NE000055		2018NL002047	0.1.00	2018PP001460	06/06/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	654,32	
Histórico		ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/05/18 A 09/05/18.						
0000898/2018 / 2018NE000185		2018NL002049	0.1.00	2018NL002049	05/06/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78	
Histórico		ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 10/05/18 A 30/05/18.						
0000898/2018 / 2018NE000185		2018NL002049	0.1.00	2018PP001461	06/06/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	1.505,96	
Histórico		ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 10/05/18 A 30/05/18.						
0000899/2018 / 2018NE000100		2018NL002016	0.1.00	2018NL002016	05/06/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	50,29	
Histórico		ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000899/2018 / 2018NE000100		2018NL002016	0.1.00	2018PP001457	06/06/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.383,16	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000900/2018 / 2018NE000071		2018NL002014	0.1.00	2018PP001459	06/06/2018	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. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000901/2018 / 2018NE000049		2018NL002053	0.1.00	2018PP001455	06/06/2018	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	430,00	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000902/2018 / 2018NE000065		2018NL002054	0.1.00	2018PP001454	06/06/2018	14.146.637/0001-03 PATRIMONIAL SAO BERNARDO LTDA	700,00	
Histórico								
ALUGUEL DA SALA 506 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000903/2018 / 2018NE000038		2018NL002012	0.1.00	2018PP001464	06/06/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000904/2018 / 2018NE000045		2018NL002011	0.1.00	2018PP001465	06/06/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00	
Histórico								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000905/2018 / 2018NE000063		2018NL002059	0.1.00	2018PP001467	06/06/2018	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA	4.852,00	
Histórico								
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 506, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - PER. JUNHO/2018.								
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001965	0.1.00	2018NL001965	04/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001965	0.1.00	2018PP001425	06/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001992	0.1.00	2018NL001992	04/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001992	0.1.00	2018PP001428	06/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001993	0.1.00	2018NL001993	04/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	21,60	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001993	0.1.00	2018PP001431	06/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.746,40	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000910/2018 / 2018NE000182		2018NL002019	0.1.00	2018PP001463	06/06/2018	07.571.925/0001-31 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.274,50	
Histórico		FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200ML E 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DESTACÁVEIS PARA CAFÉ DE 80ML PARA CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002005	0.1.00	2018NL002005	04/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4,21	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002005	0.1.00	2018PP001437	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.510,55	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002006	0.1.00	2018NL002006	04/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002006	0.1.00	2018PP001440	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002007	0.1.00	2018NL002007	04/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,77	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002007	0.1.00	2018PP001434	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.863,52	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002008	0.1.00	2018NL002008	04/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002008	0.1.00	2018PP001443	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002009	0.1.00	2018NL002009	04/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002009	0.1.00	2018PP001446	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002010	0.1.00	2018NL002010	04/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002010	0.1.00	2018PP001451	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000925/2018 / 2018NE000114		2018NL002417	0.1.00	2018PP001734	21/06/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	137.251,40	
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 LEGISLATIVA) PARA CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000925/2018 / 2018NE000114		2018NL002417	0.1.00	2018PP001735	19/06/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	5.748,60	
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 LEGISLATIVA) PARA CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000928/2018 / 2018NE000026		2018NL002101	0.1.00	2018PP001544	07/06/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA	38.714,00	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000928/2018 / 2018NE000181	2018NL002102	0.1.00	2018PP001545	07/06/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		150.984,60	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0000928/2018 / 2018NE000181	2018NL002103	0.1.00	2018NL002103	06/06/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		58,07	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/05/18 A 30/05/18.								
0000928/2018 / 2018NE000181	2018NL002103	0.1.00	2018PP001546	07/06/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		3.193,91	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/05/18 A 30/05/18.								
0000928/2018 / 2018NE000181	2018NL002103	0.1.00	2018PP001548	06/06/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		193,57	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/05/18 A 30/05/18.								
0000928/2018 / 2018NE000181	2018NL002103	0.1.00	2018PP001831	06/06/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		425,85	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/05/18 A 30/05/18.								
0000929/2018 / 2018NE000040	2018NL002260	0.1.00	2018NL002260	11/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		700,08	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. MAIO/2018.								
0000929/2018 / 2018NE000040	2018NL002260	0.1.00	2018PP001596	13/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		43.638,32	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. MAIO/2018.								
0000929/2018 / 2018NE000040	2018NL002260	0.1.00	2018PP001598	08/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		2.333,60	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. MAIO/2018.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000930/2018 / 2018NE000117		2018NL002104	0.1.00	2018PP001549	07/06/2018	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: 01/05/18 A 30/05/18.						
0000930/2018 / 2018NE000117		2018NL002104	0.1.00	2018PP001550	06/06/2018	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: 01/05/18 A 30/05/18.						
0000939/2018 / 2018NE000112		2018NL002205	0.1.00	2018NL002205	08/06/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	5.370,00	
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD. DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000939/2018 / 2018NE000112		2018NL002205	0.1.00	2018PP001588	13/06/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	334.730,00	
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD. DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000939/2018 / 2018NE000112		2018NL002205	0.1.00	2018PP001590	07/06/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	17.900,00	
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD. DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000940/2018 / 2018NE000050		2018NL002090	0.1.00	2018NL002090	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000940/2018 / 2018NE000050		2018NL002090	0.1.00	2018PP001483	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000940/2018 / 2018NE000050		2018NL002090	0.1.00	2018PP001485	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000940/2018 / 2018NE000050		2018NL002091	0.1.00	2018NL002091	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000940/2018 / 2018NE000050		2018NL002091	0.1.00	2018PP001486	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002091	0.1.00	2018PP001488	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		18,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002092	0.1.00	2018NL002092	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002092	0.1.00	2018PP001489	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		4.841,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002092	0.1.00	2018PP001493	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		45,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002093	0.1.00	2018NL002093	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002093	0.1.00	2018PP001495	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		4.841,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002093	0.1.00	2018PP001498	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		45,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002094	0.1.00	2018NL002094	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000940/2018 / 2018NE000050	2018NL002094	0.1.00	2018PP001501	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		4.841,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.399.055,47
Legislativo							16.399.055,47
0000940/2018 / 2018NE000050		2018NL002094	0.1.00	2018PP001503	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002060	0.1.00	2018NL002060	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002060	0.1.00	2018PP001490	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002060	0.1.00	2018PP001494	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002061	0.1.00	2018NL002061	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002061	0.1.00	2018PP001497	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002061	0.1.00	2018PP001500	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002076	0.1.00	2018NL002076	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002076	0.1.00	2018PP001504	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0000941/2018 / 2018NE000050		2018NL002076	0.1.00	2018PP001506	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000941/2018 / 2018NE000050	2018NL002077	0.1.00	2018NL002077	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000941/2018 / 2018NE000050	2018NL002077	0.1.00	2018PP001508	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		4.841,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000941/2018 / 2018NE000050	2018NL002077	0.1.00	2018PP001510	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		45,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000941/2018 / 2018NE000050	2018NL002078	0.1.00	2018NL002078	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		8,10
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000941/2018 / 2018NE000050	2018NL002078	0.1.00	2018PP001511	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		2.904,90
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000941/2018 / 2018NE000050	2018NL002078	0.1.00	2018PP001513	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		27,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050	2018NL002085	0.1.00	2018NL002085	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		10,80
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050	2018NL002085	0.1.00	2018PP001468	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		3.873,21
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050	2018NL002085	0.1.00	2018PP001470	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		36,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002086	0.1.00	2018NL002086	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002086	0.1.00	2018PP001471	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.389,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002086	0.1.00	2018PP001473	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002087	0.1.00	2018NL002087	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002087	0.1.00	2018PP001474	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002087	0.1.00	2018PP001476	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	36,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002088	0.1.00	2018NL002088	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002088	0.1.00	2018PP001477	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.389,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002088	0.1.00	2018PP001479	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050		2018NL002089	0.1.00	2018NL002089	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050	2018NL002089	0.1.00	2018PP001480	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000942/2018 / 2018NE000050	2018NL002089	0.1.00	2018PP001482	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050	2018NL002079	0.1.00	2018NL002079	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	16,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050	2018NL002079	0.1.00	2018PP001514	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5.809,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050	2018NL002079	0.1.00	2018PP001516	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050	2018NL002081	0.1.00	2018NL002081	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050	2018NL002081	0.1.00	2018PP001517	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.389,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050	2018NL002081	0.1.00	2018PP001519	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050	2018NL002082	0.1.00	2018NL002082	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002082	0.1.00	2018PP001520	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002082	0.1.00	2018PP001522	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002083	0.1.00	2018NL002083	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002083	0.1.00	2018PP001523	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002083	0.1.00	2018PP001525	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002084	0.1.00	2018NL002084	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002084	0.1.00	2018PP001526	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000944/2018 / 2018NE000050		2018NL002084	0.1.00	2018PP001528	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050		2018NL002095	0.1.00	2018NL002095	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4,21	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050		2018NL002095	0.1.00	2018PP001529	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.510,55	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002095	0.1.00	2018PP001531	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	14,04	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002096	0.1.00	2018NL002096	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,77	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002096	0.1.00	2018PP001532	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.863,52	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002096	0.1.00	2018PP001534	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	35,91	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002097	0.1.00	2018NL002097	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	121,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002097	0.1.00	2018PP001535	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	7.548,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002097	0.1.00	2018PP001537	05/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	403,64	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002098	0.1.00	2018NL002098	06/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002098	0.1.00	2018PP001538	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total							16.399.055,47		
Legislativo							16.399.055,47		
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002098	0.1.00	2018PP001540	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002099	0.1.00	2018NL002099	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002099	0.1.00	2018PP001541	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000945/2018 / 2018NE000050	2018NL002099	0.1.00	2018PP001543	05/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0000949/2018 / 2018NE000096	2018NL002388	0.1.00	2018PP001697	18/06/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	12.446,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PROMOVENDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UM TÉCNICO DE SOM, DESTINADO À EVENTOS DA CMS - PER. MAIO/2018.									
0000949/2018 / 2018NE000096	2018NL002388	0.1.00	2018PP001698	15/06/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	254,00			
Histórico									
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PROMOVENDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UM TÉCNICO DE SOM, DESTINADO À EVENTOS DA CMS - PER. MAIO/2018.									
0000950/2018 / 2018NE000079	2018NL002194	0.1.00	2018PP001562	13/06/2018	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	127.360,93			
Histórico									
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.									
0000953/2018 / 2018NE000066	2018NL002100	0.1.00	2018PP001551	07/06/2018	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME	21.560,00			
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/05/18 A 30/05/18.									
0000953/2018 / 2018NE000066	2018NL002100	0.1.00	2018PP001552	06/06/2018	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME	440,00			
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA P/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA CMS - PERÍODO: 01/05/18 A 30/05/18.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000954/2018 / 2018NE000103		2018NL002193	0.1.00	2018PP001563	13/06/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	15.067,55	
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. MAIO/2018.						
0000954/2018 / 2018NE000103		2018NL002193	0.1.00	2018PP001564	06/06/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	432,45	
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. MAIO/2018.						
0000955/2018 / 2018NE000048		2018NL002202	0.1.00	2018PP001584	13/06/2018	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS	2.573,62	
Histórico		AQUISIÇÃO DE 434 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS - PER. MAIO/2018.						
0000957/2018 / 2018NE000047		2018NL002316	0.1.00	2018PP001670	19/06/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	19,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS. PER. MAIO/2018.						
0000957/2018 / 2018NE000047		2018NL002316	0.1.00	2018PP001671	12/06/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	1,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS. PER. MAIO/2018.						
0000957/2018 / 2018NE000191		2018NL002317	0.1.00	2018PP001674	19/06/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	4.351,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. MAIO/2018.						
0000957/2018 / 2018NE000191		2018NL002317	0.1.00	2018PP001676	12/06/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	229,00	
Histórico		LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS - PER. MAIO/2018.						
0000958/2018 / 2018NE000014		2018NL002196	0.1.00	2018PP001594	08/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	346.552,36	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 64 - 13º SALÁRIO - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.						
0000959/2018 / 2018NE000011		2018NL002198	0.1.00	2018PP001595	08/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	565.666,21	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 65 E 67 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS - JUNHO/2018.						
0000960/2018 / 2018NE000012		2018NL002197	0.1.00	2018PP001592	08/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.148.062,44	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 66 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2018.								
	0000961/2018 / 2018NE000016	2018NL002211	0.1.00	2018PP001593	08/06/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	57.948,86
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 68 - 13º SALÁRIO - APOSENTADOS - JUNHO/2018.								
	0000962/2018 / 2018NE000053	2018NL002200	0.1.00	2018NL002200	08/06/2018	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/06/2018.								
	0000962/2018 / 2018NE000053	2018NL002200	0.1.00	2018PP001585	13/06/2018	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/06/2018.								
	0000962/2018 / 2018NE000053	2018NL002200	0.1.00	2018PP001587	07/06/2018	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79
Histórico								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 05/06/2018.								
	0000963/2018 / 2018NE000142	2018NL002199	0.1.00	2018NL002199	07/06/2018	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	76,20
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 05/06/2018.								
	0000963/2018 / 2018NE000142	2018NL002199	0.1.00	2018PP001565	13/06/2018	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	258.902,20
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 05/06/2018.								
	0000963/2018 / 2018NE000142	2018NL002199	0.1.00	2018PP001567	07/06/2018	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	101,60
Histórico								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 05/06/2018.								
	0000964/2018 / 2018NE000031	2018NL002201	0.1.00	2018PP001583	13/06/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	303.530,00
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - CRÉDITO: 01/06/2018.								
	0000967/2018 / 2018NE000050	2018NL002190	0.1.00	2018NL002190	07/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002190	0.1.00	2018PP001553	13/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002190	0.1.00	2018PP001555	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002191	0.1.00	2018NL002191	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002191	0.1.00	2018PP001556	13/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002191	0.1.00	2018PP001558	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002192	0.1.00	2018NL002192	07/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002192	0.1.00	2018PP001559	13/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000967/2018 / 2018NE000050		2018NL002192	0.1.00	2018PP001561	06/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000986/2018 / 2018NE000088		2018NL002261	0.1.00	2018PP001702	21/06/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	4.312,00	
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 02.								
0000986/2018 / 2018NE000088		2018NL002261	0.1.00	2018PP001703	11/06/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	88,00	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
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 02.								
0000987/2018 / 2018NE000036	2018NL002318	0.1.00	2018PP001665	19/06/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA			509,11
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2018.								
0000987/2018 / 2018NE000036	2018NL002318	0.1.00	2018PP001666	13/06/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA			10,39
Histórico								
SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: ABRIL/2018.								
0000988/2018 / 2018NE000030	2018NL002299	0.1.00	2018PP001634	19/06/2018	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. MAIO/2018.								
0000988/2018 / 2018NE000030	2018NL002299	0.1.00	2018PP001635	11/06/2018	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. MAIO/2018.								
0000989/2018 / 2018NE000182	2018NL002263	0.1.00	2018PP001626	19/06/2018	07.571.925/0001-31 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP			2.274,50
Histórico								
FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200ML E 05(CINCO) CAIXAS DE COPOS DESTACÁVEIS PARA CAFÉ DE 80ML PARA CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034	2018NL002255	0.1.00	2018NL002255	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034	2018NL002255	0.1.00	2018PP001605	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			4.841,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034	2018NL002255	0.1.00	2018PP001609	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			45,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034	2018NL002256	0.1.00	2018NL002256	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			9,45



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002256	0.1.00	2018PP001611	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.389,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002256	0.1.00	2018PP001614	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	31,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002257	0.1.00	2018NL002257	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002257	0.1.00	2018PP001617	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5.809,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002257	0.1.00	2018PP001619	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002258	0.1.00	2018NL002258	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	32,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002258	0.1.00	2018PP001620	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	11.619,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002258	0.1.00	2018PP001622	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	108,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002259	0.1.00	2018NL002259	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002259	0.1.00	2018PP001623	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.366,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000990/2018 / 2018NE000034		2018NL002259	0.1.00	2018PP001625	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	180,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002203	0.1.00	2018NL002203	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002203	0.1.00	2018PP001568	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002203	0.1.00	2018PP001570	07/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002204	0.1.00	2018NL002204	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002204	0.1.00	2018PP001571	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.683,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002204	0.1.00	2018PP001573	07/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	90,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002206	0.1.00	2018NL002206	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	32,40	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000991/2018 / 2018NE000034		2018NL002206	0.1.00	2018PP001574	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	11.619,60	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000991/2018 / 2018NE000034	2018NL002206	0.1.00	2018PP001576	07/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		108,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000991/2018 / 2018NE000034	2018NL002207	0.1.00	2018NL002207	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		81,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000991/2018 / 2018NE000034	2018NL002207	0.1.00	2018PP001577	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		29.049,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000991/2018 / 2018NE000034	2018NL002207	0.1.00	2018PP001579	07/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		270,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000991/2018 / 2018NE000034	2018NL002208	0.1.00	2018NL002208	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000991/2018 / 2018NE000034	2018NL002208	0.1.00	2018PP001580	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		19.366,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000991/2018 / 2018NE000034	2018NL002208	0.1.00	2018PP001582	07/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		180,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000992/2018 / 2018NE000034	2018NL002251	0.1.00	2018NL002251	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000992/2018 / 2018NE000034	2018NL002251	0.1.00	2018PP001599	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002251	0.1.00	2018PP001601	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002252	0.1.00	2018NL002252	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002252	0.1.00	2018PP001602	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002252	0.1.00	2018PP001604	07/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002253	0.1.00	2018NL002253	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	33,75	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002253	0.1.00	2018PP001607	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	12.103,75	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002253	0.1.00	2018PP001610	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	112,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002254	0.1.00	2018NL002254	11/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	135,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002254	0.1.00	2018PP001613	13/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48.415,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000992/2018 / 2018NE000034		2018NL002254	0.1.00	2018PP001616	08/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	450,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000993/2018 / 2018NE000136	2018NL002402	0.1.00	2018PP001729	25/06/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			16.125,04
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 0212993760) - PER. 05/18.								
0000993/2018 / 2018NE000137	2018NL002400	0.1.00	2018PP001728	25/06/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			32.088,19
Histórico								
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 7031638245) - PER. 05/18.								
0000993/2018 / 2018NE000138	2018NL002406	0.1.00	2018PP001730	25/06/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			7.180,96
Histórico								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 0015885211) - PER. 05/18.								
0000994/2018 / 2018NE000080	2018NL002264	0.1.00	2018PP001629	18/06/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			1.045,72
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/03/18 A 04/04/18.								
0000994/2018 / 2018NE000080	2018NL002295	0.1.00	2018PP001630	18/06/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			9.098,64
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/03/18 A 04/04/18.								
0000994/2018 / 2018NE000080	2018NL002296	0.1.00	2018PP001631	18/06/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			893,60
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/03/18 A 04/04/18.								
0000994/2018 / 2018NE000080	2018NL002297	0.1.00	2018PP001632	18/06/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			8.171,64
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/03/18 A 04/04/18.								
0000994/2018 / 2018NE000080	2018NL002298	0.1.00	2018PP001633	18/06/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			5.444,64
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 05/03/18 A 04/04/18.								
0000995/2018 / 2018NE000021	2018NL002262	0.1.00	2018PP001627	19/06/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA			2.018,74



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. MAIO/2018.								
	0000995/2018 / 2018NE000021	2018NL002262	0.1.00	2018PP001628	11/06/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA		106,25
Histórico								
LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. MAIO/2018.								
	0000996/2018 / 2018NE000095	2018NL002467	0.1.00	2018PP001814	28/06/2018	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP		171,00
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. MAIO/2018.								
	0000996/2018 / 2018NE000095	2018NL002467	0.1.00	2018PP001815	21/06/2018	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP		9,00
Histórico								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. MAIO/2018.								
	0000997/2018 / 2018NE000111	2018NL002300	0.1.00	2018PP001642	19/06/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS. PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
	0000997/2018 / 2018NE000111	2018NL002301	0.1.00	2018NL002301	13/06/2018	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. 01/05/18 A 30/05/18.								
	0000997/2018 / 2018NE000111	2018NL002301	0.1.00	2018PP001643	19/06/2018	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. 01/05/18 A 30/05/18.								
	0000997/2018 / 2018NE000111	2018NL002301	0.1.00	2018PP001645	12/06/2018	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. 01/05/18 A 30/05/18.								
	0001000/2018 / 2018NE000087	2018NL002419	0.1.00	2018PP001736	21/06/2018	02.730.015/0001-30 CSC SOLUCOES LTDA - ME		210,00
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAIS P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 01 A 04 DO LOTE 03.								
	0001002/2018 / 2018NE000078	2018NL002323	0.1.00	2018NL002323	15/06/2018	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,25



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/05/18 A 06/06/18.								
0001002/2018 / 2018NE000078	2018NL002323	0.1.00	2018PP001694	18/06/2018	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. 07/05/18 A 06/06/18.								
0001002/2018 / 2018NE000078	2018NL002323	0.1.00	2018PP001696	13/06/2018	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. 07/05/18 A 06/06/18.								
0001003/2018 / 2018NE000034	2018NL002302	0.1.00	2018NL002302	12/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			48,60
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001003/2018 / 2018NE000034	2018NL002302	0.1.00	2018PP001636	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			17.429,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001003/2018 / 2018NE000034	2018NL002302	0.1.00	2018PP001638	12/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			162,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001003/2018 / 2018NE000034	2018NL002303	0.1.00	2018NL002303	12/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			27,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001003/2018 / 2018NE000034	2018NL002303	0.1.00	2018PP001639	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			9.683,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001003/2018 / 2018NE000034	2018NL002303	0.1.00	2018PP001641	12/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			90,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050	2018NL002308	0.1.00	2018NL002308	14/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA			8,10
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002308	0.1.00	2018PP001667	19/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002308	0.1.00	2018PP001669	12/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002309	0.1.00	2018NL002309	14/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002309	0.1.00	2018PP001672	19/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002309	0.1.00	2018PP001675	12/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002311	0.1.00	2018NL002311	14/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002311	0.1.00	2018PP001677	19/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002311	0.1.00	2018PP001679	12/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002312	0.1.00	2018NL002312	14/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050		2018NL002312	0.1.00	2018PP001681	19/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,21	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050	2018NL002312	0.1.00	2018PP001683	12/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		36,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050	2018NL002313	0.1.00	2018NL002313	14/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		8,10
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050	2018NL002313	0.1.00	2018PP001686	19/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		2.904,90
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001004/2018 / 2018NE000050	2018NL002313	0.1.00	2018PP001689	12/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		27,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050	2018NL002304	0.1.00	2018NL002304	14/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050	2018NL002304	0.1.00	2018PP001646	19/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		4.841,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050	2018NL002304	0.1.00	2018PP001648	12/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		45,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050	2018NL002305	0.1.00	2018NL002305	14/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		13,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050	2018NL002305	0.1.00	2018PP001649	19/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		4.841,50
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002305	0.1.00	2018PP001651	12/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002306	0.1.00	2018NL002306	14/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	16,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002306	0.1.00	2018PP001652	19/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5.809,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002306	0.1.00	2018PP001655	12/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002307	0.1.00	2018NL002307	14/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002307	0.1.00	2018PP001657	19/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002307	0.1.00	2018PP001659	12/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002310	0.1.00	2018NL002310	14/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002310	0.1.00	2018PP001662	19/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001005/2018 / 2018NE000050		2018NL002310	0.1.00	2018PP001664	12/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001006/2018 / 2018NE000050	2018NL002314	0.1.00	2018NL002314	14/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		5,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001006/2018 / 2018NE000050	2018NL002314	0.1.00	2018PP001680	19/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		1.936,60
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001006/2018 / 2018NE000050	2018NL002314	0.1.00	2018PP001685	12/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		18,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001006/2018 / 2018NE000050	2018NL002315	0.1.00	2018NL002315	14/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		5,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001006/2018 / 2018NE000050	2018NL002315	0.1.00	2018PP001688	19/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		1.936,60
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001006/2018 / 2018NE000050	2018NL002315	0.1.00	2018PP001691	12/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		18,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001007/2018 / 2018NE000180	2018NL002321	0.1.00	2018PP001654	18/06/2018	177.460.355-15	MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA		13.327,73
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 3ª PARCELA - JUNHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 314/2017.								
0001008/2018 / 2018NE000178	2018NL002320	0.1.00	2018PP001656	18/06/2018	105.962.835-04	ELSON DIAS		7.053,43
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 3ª PARCELA - JUNHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 405/2017.								
0001009/2018 / 2018NE000179	2018NL002319	0.1.00	2018PP001660	18/06/2018	174.750.315-00	REGINA CELIA DE SANTANA BOA MORTE		13.545,42
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 3ª PARCELA - JUNHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 400/2017.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							16.399.055,47		
Legislativo							16.399.055,47		
0001010/2018 / 2018NE000102		2018NL002322	0.1.00	2018PP001661	18/06/2018	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS	6.180,99		
Histórico		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 6ª PARCELA - JUNHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.							
0001019/2018 / 2018NE000083		2018NL002385	0.1.00	2018PP001733	20/06/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	471,83		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 7042943864) - PER. 06/18.							
0001019/2018 / 2018NE000083		2018NL002386	0.1.00	2018PP001732	20/06/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	469,56		
Histórico		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 7042943864) - PER. 06/18.							
0001021/2018 / 2018NE000041		2018NL002389	0.1.00	2018NL002389	18/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.099,31		
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/05/18 A 12/06/18.							
0001021/2018 / 2018NE000041		2018NL002389	0.1.00	2018PP001699	18/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	83.181,11		
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/05/18 A 12/06/18.							
0001021/2018 / 2018NE000041		2018NL002389	0.1.00	2018PP001701	15/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.290,23		
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/05/18 A 12/06/18.							
0001021/2018 / 2018NE000041		2018NL002389	0.1.00	2018PP001832	15/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	5.038,50		
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 7ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/05/18 A 12/06/18.							
0001026/2018 / 2018NE000057		2018NL002387	0.1.00	2018PP001692	18/06/2018	04.476.582/0001-38 MIDAICLIP LTDA - EPP	11.846,40		
Histórico		SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.							
0001026/2018 / 2018NE000057		2018NL002387	0.1.00	2018PP001693	14/06/2018	04.476.582/0001-38 MIDAICLIP LTDA - EPP	598,60		



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0001028/2018 / 2018NE000003	2018NL002401	0.1.00	2018PP001744	20/06/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			34.127,63
Histórico								
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PER. MAIO/2018.								
0001028/2018 / 2018NE000003	2018NL002405	0.1.00	2018PP001748	20/06/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			7.313,06
Histórico								
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR WALDEMAR SANTOS FILHO, CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. MAIO/2018.								
0001028/2018 / 2018NE000003	2018NL002407	0.1.00	2018PP001749	20/06/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			30.471,10
Histórico								
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR VINICIUS MIRANDA MORGADO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS. CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PER. MAIO/2018.								
0001028/2018 / 2018NE000003	2018NL002408	0.1.00	2018PP001750	20/06/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			7.313,06
Histórico								
RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO, DO SERVIDOR VINICIUS MIRANDA MORGADO, CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA À CMS, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CESSÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PER. MAIO/2018.								
0001029/2018 / 2018NE000027	2018NL002556	0.1.00	2018PP001842	28/06/2018	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME			18.423,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS. PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0001029/2018 / 2018NE000027	2018NL002556	0.1.00	2018PP001860	26/06/2018	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME			2.277,00
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS. PER. 01/05/18 A 30/05/18.								
0001030/2018 / 2018NE000019	2018NL002489	0.1.00	2018PP001853	28/06/2018	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.220.213,75
Histórico								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JUNHO/2018.								
0001037/2018 / 2018NE000016	2018NL002427	0.1.00	2018NL002427	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			29.457,37
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.								
0001037/2018 / 2018NE000016	2018NL002427	0.1.00	2018PP001762	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			99.592,66



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								16.399.055,47	
Legislativo								16.399.055,47	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.									
0001037/2018 / 2018NE000016		2018NL002427	0.1.00	2018PP001771	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		807,49	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.									
0001037/2018 / 2018NE000016		2018NL002427	0.1.00	2018PP001772	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		13.097,62	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.									
0001037/2018 / 2018NE000016		2018NL002427	0.1.00	2018PP001818	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		114,48	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.									
0001037/2018 / 2018NE000016		2018NL002427	0.1.00	2018PP001820	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		74,44	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.									
0001037/2018 / 2018NE000016		2018NL002427	0.1.00	2018PP001823	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		70,00	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.									
0001037/2018 / 2018NE000016		2018NL002427	0.1.00	2018PP001829	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5,20	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 73 - APOSENTADOS - JUNHO/2018.									
0001038/2018 / 2018NE000060		2018NL002490	0.1.00	2018PP001806	28/06/2018	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		389.031,26	
Histórico									
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: JUNHO/2018.									
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018NL002424	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		166.367,73	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.									
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018PP001770	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		529.295,74	
Histórico									
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018PP001776	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	44.515,42	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.						
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018PP001824	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.						
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018PP001825	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.						
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018PP001826	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	936,63	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.						
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018PP001830	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.810,47	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.						
0001043/2018 / 2018NE000004		2018NL002424	0.1.00	2018PP001854	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.462,23	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 69 - AGENTE POLÍTICO - JUNHO/2018.						
0001044/2018 / 2018NE000001		2018NL002431	0.1.00	2018NL002431	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	250.069,56	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.						
0001044/2018 / 2018NE000001		2018NL002431	0.1.00	2018PP001751	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	176.057,03	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.						
0001044/2018 / 2018NE000001		2018NL002431	0.1.00	2018PP001756	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.936,00	
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.						
0001044/2018 / 2018NE000001		2018NL002431	0.1.00	2018PP001758	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.152.806,46	



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001769	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			8.239,79
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001773	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			147.865,11
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001786	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			16.032,36
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001816	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			10,40
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001817	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			1.137,66
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001819	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			136,30
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001821	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			2.392,50
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001822	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			580,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								
0001044/2018 / 2018NE000001	2018NL002431	0.1.00	2018PP001827	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR			604,64
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								16.399.055,47
Legislativo								16.399.055,47
0001044/2018 / 2018NE000001			2018NL002431	0.1.00	2018PP001858	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.775,41
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 70 E 72 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018NL002432	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	553.834,44
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001752	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.247,97
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001766	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	341,58
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001767	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.880.067,13
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001768	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	860,48
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001774	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.551,78
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001788	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.925,95
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001828	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	702,45
Histórico			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.					
0001045/2018 / 2018NE000002			2018NL002432	0.1.00	2018PP001855	19/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	391.489,39



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - Nº 71 - CARGO EM COMISSÃO - JUNHO/2018.								
0001046/2018 / 2018NE000006		2018NL002423	0.1.00	2018PP001785	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	119.564,37	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 74 - ESTAGIÁRIOS - JUNHO/2018.								
0001048/2018 / 2018NE000017		2018NL002428	0.1.00	2018PP001783	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126,84	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 71 - SALÁRIO - FAMÍLIA - JUNHO/2018.								
0001049/2018 / 2018NE000012		2018NL002429	0.1.00	2018PP001778	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.246,28	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 78 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2018.								
0001050/2018 / 2018NE000005		2018NL002466	0.1.00	2018NL002466	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	28.875,32	
Histórico								
PROC. 1050/2018 - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 77 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JUNHO/2018. ATESTO: EDUARDO BASTOS SALES, MAT. 6134.								
0001050/2018 / 2018NE000005		2018NL002466	0.1.00	2018PP001775	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	146.667,63	
Histórico								
PROC. 1050/2018 - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 77 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JUNHO/2018. ATESTO: EDUARDO BASTOS SALES, MAT. 6134.								
0001051/2018 / 2018NE000007		2018NL002426	0.1.00	2018PP001777	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	30.956,29	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 78 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JUNHO/2018.								
0001052/2018 / 2018NE000013		2018NL002430	0.1.00	2018PP001781	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.924,83	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 70 - HORA EXTRA - JUNHO/2018.								
0001053/2018 / 2018NE000009		2018NL002422	0.1.00	2018PP001802	20/06/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72.206,55	
Histórico								
PAGAMENTO DAS FOLHAS Nº 70 E 71 - ABONO DE PERMANÊNCIA - JUNHO/2018.								
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002462	0.1.00	2018NL002462	26/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							16.399.055,47
Legislativo							16.399.055,47
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002462	0.1.00	2018PP001799	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.389,05
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002462	0.1.00	2018PP001801	20/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002464	0.1.00	2018NL002464	26/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002464	0.1.00	2018PP001803	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002464	0.1.00	2018PP001805	20/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002465	0.1.00	2018NL002465	26/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	121,09
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002465	0.1.00	2018PP001807	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	7.548,12
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001055/2018 / 2018NE000050		2018NL002465	0.1.00	2018PP001809	20/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	403,64
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002409	0.1.00	2018NL002409	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002409	0.1.00	2018PP001706	21/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.366,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								16.399.055,47	
Legislativo								16.399.055,47	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002409	0.1.00	2018PP001708	18/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		180,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002410	0.1.00	2018NL002410	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002410	0.1.00	2018PP001709	21/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002410	0.1.00	2018PP001711	18/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002411	0.1.00	2018NL002411	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002411	0.1.00	2018PP001712	21/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002411	0.1.00	2018PP001714	18/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002412	0.1.00	2018NL002412	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		18,90	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002412	0.1.00	2018PP001715	21/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		6.778,10	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002412	0.1.00	2018PP001717	18/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	63,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002413	0.1.00	2018NL002413	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002413	0.1.00	2018PP001718	21/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001056/2018 / 2018NE000034		2018NL002413	0.1.00	2018PP001720	18/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001057/2018 / 2018NE000034		2018NL002415	0.1.00	2018NL002415	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	21,60	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001057/2018 / 2018NE000034		2018NL002415	0.1.00	2018PP001721	21/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.746,40	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001057/2018 / 2018NE000034		2018NL002415	0.1.00	2018PP001723	18/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	72,00	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001057/2018 / 2018NE000034		2018NL002416	0.1.00	2018NL002416	19/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001057/2018 / 2018NE000034		2018NL002416	0.1.00	2018PP001724	21/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50	
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001057/2018 / 2018NE000034		2018NL002416	0.1.00	2018PP001726	18/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001058/2018 / 2018NE000044	2018NL002414	0.1.00	2018NL002414	19/06/2018	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP		21,18	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. MAIO/2018.								
0001058/2018 / 2018NE000044	2018NL002414	0.1.00	2018PP001727	21/06/2018	18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP		1.390,82	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA CMS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL - PER. MAIO/2018.								
0001061/2018 / 2018NE000029	2018NL002421	0.1.00	2018PP001739	20/06/2018	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		37.512,55	
Histórico								
SERVIÇOS POSTAIS P/ CMS - PER. MAIO/2018.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002476	0.1.00	2018NL002476	21/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002481	0.1.00	2018NL002481	25/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002482	0.1.00	2018NL002482	26/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002482	0.1.00	2018PP001759	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002482	0.1.00	2018PP001761	25/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002483	0.1.00	2018NL002483	26/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		5,40	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002483	0.1.00	2018PP001754	28/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002483	0.1.00	2018PP001757	25/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002485	0.1.00	2018NL002485	26/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002485	0.1.00	2018PP001763	28/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.389,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001062/2018 / 2018NE000050	2018NL002485	0.1.00	2018PP001765	25/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001084/2018 / 2018NE000024	2018NL002486	0.1.00	2018PP001753	28/06/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.114,30	
Histórico								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. JUNHO/2018.								
0001088/2018 / 2018NE000050	2018NL002478	0.1.00	2018NL002478	26/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001088/2018 / 2018NE000050	2018NL002478	0.1.00	2018PP001796	28/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001088/2018 / 2018NE000050	2018NL002478	0.1.00	2018PP001798	25/06/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0001088/2018 / 2018NE000050		2018NL002479	0.1.00	2018NL002479	26/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001088/2018 / 2018NE000050		2018NL002479	0.1.00	2018PP001787	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001088/2018 / 2018NE000050		2018NL002479	0.1.00	2018PP001792	25/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001088/2018 / 2018NE000050		2018NL002480	0.1.00	2018NL002480	26/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001088/2018 / 2018NE000050		2018NL002480	0.1.00	2018PP001780	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001088/2018 / 2018NE000050		2018NL002480	0.1.00	2018PP001784	25/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001090/2018 / 2018NE000061		2018NL002487	0.1.00	2018NL002487	26/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	5.775,43	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001090/2018 / 2018NE000061		2018NL002487	0.1.00	2018PP001811	28/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	517.566,24	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001090/2018 / 2018NE000061		2018NL002487	0.1.00	2018PP001813	26/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	28.877,14	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001090/2018 / 2018NE000061		2018NL002487	0.1.00	2018PP001859	26/06/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	25.323,99	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001091/2018 / 2018NE000094	2018NL002599	0.1.00	2018PP001857	28/06/2018	00.000.000/5082-25 BANCO DO BRASIL SA		48,50	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - PER. JUNHO/2018.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002567	0.1.00	2018NL002567	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		148,09	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002567	0.1.00	2018PP001833	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		-27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002567	0.1.00	2018PP001847	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		7.548,12	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002567	0.1.00	2018PP001848	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		403,64	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002568	0.1.00	2018NL002568	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002568	0.1.00	2018PP001840	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002568	0.1.00	2018PP001843	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050	2018NL002569	0.1.00	2018NL002569	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA		27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Junho		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							16.399.055,47	
Legislativo							16.399.055,47	
0001092/2018 / 2018NE000050		2018NL002569	0.1.00	2018PP001844	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050		2018NL002569	0.1.00	2018PP001845	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050		2018NL002570	0.1.00	2018NL002570	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050		2018NL002570	0.1.00	2018PP001850	28/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001092/2018 / 2018NE000050		2018NL002570	0.1.00	2018PP001852	27/06/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001093/2018 / 2018NE000025		2018NL002565	0.1.00	2018PP001856	28/06/2018	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11.202,59	
Histórico								
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. JUNHO/2018.								
0001095/2018 / 2018NE000034		2018NL002566	0.1.00	2018NL002566	27/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	8,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001095/2018 / 2018NE000034		2018NL002566	0.1.00	2018PP001835	28/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001095/2018 / 2018NE000034		2018NL002566	0.1.00	2018PP001838	27/06/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								