



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
0000906/2018 / 2018NE000064	2018NL002015	0.1.00	2018PP001885	04/07/2018	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.645,48
Histórico	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/05/2018 A 30/05/2018.					
0001024/2018 / 2018NE000054	2018NL002625	0.1.00	2018PP001889	09/07/2018	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	338,07
Histórico	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/CMS - PER. 01/05/2018 A 30/05/2018.					
0001059/2018 / 2018NE000084	2018NL002461	0.1.00	2018PP001863	04/07/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.299,67
Histórico	SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 06/2018.					
0001060/2018 / 2018NE000085	2018NL002460	0.1.00	2018PP001862	04/07/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19,54
Histórico	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CMS - CONTA: 06/2018.					
0001073/2018 / 2018NE000190	2018NL002595	0.1.00	2018PP001861	05/07/2018	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA	1.518,74
Histórico	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001074/2018 / 2018NE000185	2018NL002597	0.1.00	2018NL002597	03/07/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78
Histórico	ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001074/2018 / 2018NE000185	2018NL002597	0.1.00	2018PP001869	05/07/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	2.160,28
Histórico	ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001075/2018 / 2018NE000064	2018NL002601	0.1.00	2018PP001886	04/07/2018	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	45,00
Histórico	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/06/2018 A 30/06/2018.					
0001075/2018 / 2018NE000195	2018NL002602	0.1.00	2018PP001887	04/07/2018	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.600,48
Histórico	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/06/2018 A 30/06/2018.					



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
0001076/2018 / 2018NE000049	2018NL002560	0.1.00	2018PP001864	05/07/2018	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	430,00
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001078/2018 / 2018NE000038	2018NL002604	0.1.00	2018PP002103	23/07/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	510,18
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001078/2018 / 2018NE000192	2018NL002605	0.1.00	2018PP002102	23/07/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	2.489,82
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001079/2018 / 2018NE000045	2018NL002603	0.1.00	2018PP002104	23/07/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001080/2018 / 2018NE000100	2018NL002598	0.1.00	2018NL002598	03/07/2018	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. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001080/2018 / 2018NE000100	2018NL002598	0.1.00	2018PP001865	05/07/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.383,16
Histórico						
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1048,26 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001081/2018 / 2018NE000071	2018NL002564	0.1.00	2018PP001867	05/07/2018	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. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001082/2018 / 2018NE000063	2018NL002600	0.1.00	2018PP001873	05/07/2018	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA	5.028,26
Histórico						
CONDOMÍNIO ED. SUL AMÉRICA - SLS. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 505, 506, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - PER. JULHO/2018.						
0001083/2018 / 2018NE000200	2018NL002557	0.1.00	2018PP001872	05/07/2018	356.520.635-72 ROQUE CERQUEIRA DA CRUZ	390,00
Histórico						
ALUGUEL DA SALA 505 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 05/06/18 A 30/06/18.						
0001094/2018 / 2018NE000099	2018NL002606	0.1.00	2018NL002606	03/07/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	270,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
Histórico	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA VOLTADA À ÁREA PÚBLICA P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO P/ CMS - PER. 23/05/18 A 22/06/18.					
0001094/2018 / 2018NE000099	2018NL002606	0.1.00	2018PP001874	05/07/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	17.730,00
Histórico	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA VOLTADA À ÁREA PÚBLICA P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO P/ CMS - PER. 23/05/18 A 22/06/18.					
0001097/2018 / 2018NE000154	2018NL002685	0.1.00	2018PP002064	23/07/2018	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.363,51
Histórico	LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001099/2018 / 2018NE000194	2018NL002594	0.1.00	2018NL002594	03/07/2018	06.098.935/0001-39 ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS	24,75
Histórico	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DA CMS NO 1º CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL, CONFORME PROC. ADM. Nº859/2018.					
0001099/2018 / 2018NE000194	2018NL002594	0.1.00	2018PP001868	05/07/2018	06.098.935/0001-39 ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS	1.625,25
Histórico	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DA CMS NO 1º CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL, CONFORME PROC. ADM. Nº859/2018.					
0001105/2018 / 2018NE000053	2018NL002610	0.1.00	2018NL002610	03/07/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 29/06/2018.					
0001105/2018 / 2018NE000053	2018NL002610	0.1.00	2018PP001882	04/07/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 29/06/2018.					
0001105/2018 / 2018NE000053	2018NL002610	0.1.00	2018PP001884	03/07/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79
Histórico	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 29/06/2018.					
0001106/2018 / 2018NE000142	2018NL002611	0.1.00	2018NL002611	03/07/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	76,20
Histórico	VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 29/06/2018.					



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
0001106/2018 / 2018NE000142	2018NL002611	0.1.00	2018PP001879	04/07/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	258.902,20
Histórico						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 29/06/2018.						
0001106/2018 / 2018NE000142	2018NL002611	0.1.00	2018PP001881	03/07/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	101,60
Histórico						
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 29/06/2018.						
0001107/2018 / 2018NE000034	2018NL002607	0.1.00	2018NL002607	03/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001107/2018 / 2018NE000034	2018NL002607	0.1.00	2018PP001876	04/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001107/2018 / 2018NE000034	2018NL002607	0.1.00	2018PP001878	03/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001108/2018 / 2018NE000051	2018NL002631	0.1.00	2018NL002631	05/07/2018	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	93,03
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 6 (SEIS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PER. 01/05/2018 A 30/05/2018						
0001108/2018 / 2018NE000051	2018NL002631	0.1.00	2018PP001890	09/07/2018	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.109,04
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 6 (SEIS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PER. 01/05/2018 A 30/05/2018						
0001109/2018 / 2018NE000051	2018NL002632	0.1.00	2018NL002632	09/07/2018	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	27,91
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 6 (SEIS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PER. 01/06/2018 A 09/06/2018.						
0001109/2018 / 2018NE000051	2018NL002632	0.1.00	2018PP001892	09/07/2018	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	1.832,71



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, COM 6 (SEIS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, P/ O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PER. 01/06/2018 A 09/06/2018.								
0001110/2018 / 2018NE000181	2018NL002642	0.1.00	2018PP001897	09/07/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA		189.698,60	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES SERVIÇOS P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001110/2018 / 2018NE000181	2018NL002643	0.1.00	2018NL002643	09/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.								
0001110/2018 / 2018NE000181	2018NL002643	0.1.00	2018PP001894	09/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.								
0001110/2018 / 2018NE000181	2018NL002643	0.1.00	2018PP001896	04/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.								
0001110/2018 / 2018NE000181	2018NL002643	0.1.00	2018PP002183	04/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.								
0001111/2018 / 2018NE000066	2018NL002645	0.1.00	2018PP001913	17/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.								
0001111/2018 / 2018NE000066	2018NL002645	0.1.00	2018PP001914	05/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.								
0001112/2018 / 2018NE000039	2018NL002646	0.1.00	2018PP001916	17/07/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME		4.646,02	
Histórico								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 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	Julho	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
0001113/2018 / 2018NE000081	2018NL002652	0.1.00	2018PP001899	09/07/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	13.481,44
Histórico	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.					
0001114/2018 / 2018NE000117	2018NL002711	0.1.00	2018PP001920	17/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.					
0001114/2018 / 2018NE000117	2018NL002711	0.1.00	2018PP001921	10/07/2018	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: 01/06/18 A 30/06/18.					
0001117/2018 / 2018NE000112	2018NL002721	0.1.00	2018NL002721	12/07/2018	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. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001117/2018 / 2018NE000112	2018NL002721	0.1.00	2018PP001910	17/07/2018	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. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001117/2018 / 2018NE000112	2018NL002721	0.1.00	2018PP001912	11/07/2018	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. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001118/2018 / 2018NE000114	2018NL002658	0.1.00	2018PP001904	09/07/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	137.065,50
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. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001118/2018 / 2018NE000114	2018NL002658	0.1.00	2018PP001905	06/07/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	5.934,50
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. 01/06/18 A 30/06/18.					
0001119/2018 / 2018NE000021	2018NL002644	0.1.00	2018PP001927	17/07/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	672,91



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JUNHO/2018.								
0001119/2018 / 2018NE000021	2018NL002644	0.1.00	2018PP001929	05/07/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA		35,42	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. JUNHO/2018.								
0001120/2018 / 2018NE000079	2018NL002654	0.1.00	2018PP001903	09/07/2018	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP		127.360,93	
Histórico								
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001121/2018 / 2018NE000080	2018NL002661	0.1.00	2018PP002008	17/07/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		574,03	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/04/18 A 04/05/18.								
0001121/2018 / 2018NE000080	2018NL002662	0.1.00	2018PP002009	17/07/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		9.321,12	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/04/18 A 04/05/18.								
0001121/2018 / 2018NE000080	2018NL002663	0.1.00	2018PP002010	17/07/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		831,80	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/04/18 A 04/05/18.								
0001121/2018 / 2018NE000080	2018NL002683	0.1.00	2018PP002011	17/07/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		6.985,08	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/04/18 A 04/05/18.								
0001121/2018 / 2018NE000080	2018NL002684	0.1.00	2018PP002012	17/07/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		5.444,64	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 04/04/18 A 04/05/18.								
0001122/2018 / 2018NE000040	2018NL002653	0.1.00	2018NL002653	09/07/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		632,79	
Histórico								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. JUNHO/2018.								
0001122/2018 / 2018NE000040	2018NL002653	0.1.00	2018PP001900	09/07/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		39.443,91	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Tipo Orçamento	Orçamentário
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. JUNHO/2018.						
0001122/2018 / 2018NE000040	2018NL002653	0.1.00	2018PP001902	06/07/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.109,30
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. JUNHO/2018.						
0001123/2018 / 2018NE000103	2018NL002804	0.1.00	2018PP002045	19/07/2018	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. JUNHO/2018.						
0001123/2018 / 2018NE000103	2018NL002804	0.1.00	2018PP002047	13/07/2018	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. JUNHO/2018.						
0001124/2018 / 2018NE000096	2018NL002809	0.1.00	2018PP002039	19/07/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	14.210,00
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. JUNHO/2018.						
0001124/2018 / 2018NE000096	2018NL002809	0.1.00	2018PP002042	13/07/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	290,00
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. JUNHO/2018.						
0001127/2018 / 2018NE000191	2018NL002697	0.1.00	2018PP001915	17/07/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	6.251,00
Histórico						
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS. PER. JUNHO/2018.						
0001127/2018 / 2018NE000191	2018NL002697	0.1.00	2018PP001917	10/07/2018	13.299.597/0001-69 SOLUCAO TOLDOS LTDA - ME	329,00
Histórico						
LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS. PER. JUNHO/2018.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002706	0.1.00	2018NL002706	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	16,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002706	0.1.00	2018PP001961	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5.809,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002706	0.1.00	2018PP001963	10/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	54,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002707	0.1.00	2018NL002707	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002707	0.1.00	2018PP001952	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002707	0.1.00	2018PP001956	10/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002708	0.1.00	2018NL002708	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,77
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002708	0.1.00	2018PP001946	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.863,52
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002708	0.1.00	2018PP001949	10/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	35,91
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002709	0.1.00	2018NL002709	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4,21
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002709	0.1.00	2018PP001940	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.510,55



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002709	0.1.00	2018PP001942	10/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	14,04	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002710	0.1.00	2018NL002710	12/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002710	0.1.00	2018PP001932	17/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001129/2018 / 2018NE000050	2018NL002710	0.1.00	2018PP001936	10/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002701	0.1.00	2018NL002701	12/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002701	0.1.00	2018PP002001	17/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002701	0.1.00	2018PP002005	10/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002702	0.1.00	2018NL002702	12/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002702	0.1.00	2018PP001994	17/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002702	0.1.00	2018PP001995	10/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002703	0.1.00	2018NL002703	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002703	0.1.00	2018PP001988	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,20
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002703	0.1.00	2018PP001989	10/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	36,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002704	0.1.00	2018NL002704	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002704	0.1.00	2018PP001979	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002704	0.1.00	2018PP001984	10/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002705	0.1.00	2018NL002705	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002705	0.1.00	2018PP001969	17/07/2018	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	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001130/2018 / 2018NE000050	2018NL002705	0.1.00	2018PP001971	10/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002686	0.1.00	2018NL002686	12/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	81,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002686	0.1.00	2018PP001985	17/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	29.049,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002686	0.1.00	2018PP001987	09/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	270,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002687	0.1.00	2018NL002687	09/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002689	0.1.00	2018NL002689	12/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002689	0.1.00	2018PP001990	17/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	5.809,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002689	0.1.00	2018PP001993	09/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002690	0.1.00	2018NL002690	12/07/2018	16.103.988/0001-54	IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	135,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002690	0.1.00	2018PP001996	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		48.415,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002690	0.1.00	2018PP001999	09/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		450,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002691	0.1.00	2018NL002691	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002691	0.1.00	2018PP002000	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		19.366,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001131/2018 / 2018NE000034	2018NL002691	0.1.00	2018PP002004	09/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		180,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002692	0.1.00	2018NL002692	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002692	0.1.00	2018PP001967	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002692	0.1.00	2018PP001970	09/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002693	0.1.00	2018NL002693	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002693	0.1.00	2018PP001973	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002693	0.1.00	2018PP001975	09/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002694	0.1.00	2018NL002694	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002694	0.1.00	2018PP001976	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		19.366,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002694	0.1.00	2018PP001978	09/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		180,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002695	0.1.00	2018NL002695	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002695	0.1.00	2018PP001980	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001132/2018 / 2018NE000034	2018NL002695	0.1.00	2018PP001983	09/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001145/2018 / 2018NE000207	2018NL002655	0.1.00	2018PP001906	09/07/2018	131.952.045-68 AMILTON OLIVEIRA BISPO		6.694,26	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 1ª PARCELA - MAIO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 163/2018.								
0001146/2018 / 2018NE000207		2018NL002656	0.1.00	2018PP001907	09/07/2018	131.952.045-68 AMILTON OLIVEIRA BISPO	6.694,26	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 2ª PARCELA - JUNHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 163/2018.								
0001147/2018 / 2018NE000031		2018NL002657	0.1.00	2018PP001898	09/07/2018	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	301.140,00	
Histórico								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - CRÉDITO: 01/07/2018.								
0001149/2018 / 2018NE000048		2018NL002696	0.1.00	2018PP001925	17/07/2018	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS	1.885,74	
Histórico								
AQUISIÇÃO DE 318 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS - PER. JUNHO/2018.								
0001151/2018 / 2018NE000050		2018NL002700	0.1.00	2018NL002700	12/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	10,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001151/2018 / 2018NE000050		2018NL002700	0.1.00	2018PP001926	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.873,21	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001151/2018 / 2018NE000050		2018NL002700	0.1.00	2018PP001930	10/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	36,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001155/2018 / 2018NE000095		2018NL002817	0.1.00	2018PP002013	19/07/2018	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. JUNHO/2018.								
0001155/2018 / 2018NE000095		2018NL002817	0.1.00	2018PP002014	16/07/2018	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. JUNHO/2018.								
0001157/2018 / 2018NE000034		2018NL002698	0.1.00	2018NL002698	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001157/2018 / 2018NE000034	2018NL002698	0.1.00	2018PP001931	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001157/2018 / 2018NE000034	2018NL002698	0.1.00	2018PP001934	10/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001157/2018 / 2018NE000034	2018NL002699	0.1.00	2018NL002699	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		32,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001157/2018 / 2018NE000034	2018NL002699	0.1.00	2018PP001937	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		11.619,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001157/2018 / 2018NE000034	2018NL002699	0.1.00	2018PP001939	10/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		108,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001161/2018 / 2018NE000111	2018NL002718	0.1.00	2018NL002718	12/07/2018	19.557.079/0001-84 UNENDEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		10,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001161/2018 / 2018NE000111	2018NL002718	0.1.00	2018PP001922	17/07/2018	19.557.079/0001-84 UNENDEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		635,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001161/2018 / 2018NE000111	2018NL002718	0.1.00	2018PP001924	11/07/2018	19.557.079/0001-84 UNENDEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		34,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001161/2018 / 2018NE000111	2018NL002719	0.1.00	2018PP001919	17/07/2018	19.557.079/0001-84 UNENDEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.920,00	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS. PER. 01/06/18 A 30/06/18.								
0001162/2018 / 2018NE000078	2018NL002821	0.1.00	2018NL002821	17/07/2018	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,25	
Histórico								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/06/18 A 06/07/18.								
0001162/2018 / 2018NE000078	2018NL002821	0.1.00	2018PP002044	19/07/2018	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. 07/06/18 A 06/07/18.								
0001162/2018 / 2018NE000078	2018NL002821	0.1.00	2018PP002050	17/07/2018	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. 07/06/18 A 06/07/18.								
0001163/2018 / 2018NE000182	2018NL002717	0.1.00	2018PP001918	17/07/2018	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.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002712	0.1.00	2018NL002712	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002712	0.1.00	2018PP001943	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		19.366,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002712	0.1.00	2018PP001945	10/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		180,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002713	0.1.00	2018NL002713	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		32,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002713	0.1.00	2018PP001947	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		11.619,60	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002713	0.1.00	2018PP001951	10/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		108,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002714	0.1.00	2018NL002714	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		48,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002714	0.1.00	2018PP001953	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		17.429,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002714	0.1.00	2018PP001955	10/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		162,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002715	0.1.00	2018NL002715	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002715	0.1.00	2018PP001958	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002715	0.1.00	2018PP001960	10/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002716	0.1.00	2018NL002716	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002716	0.1.00	2018PP001962	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001164/2018 / 2018NE000034	2018NL002716	0.1.00	2018PP001965	10/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001169/2018 / 2018NE000057	2018NL002720	0.1.00	2018PP001908	17/07/2018	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP	11.846,40
Histórico						
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001169/2018 / 2018NE000057	2018NL002720	0.1.00	2018PP001909	11/07/2018	04.476.582/0001-38 MIDIACLIP LTDA - EPP	598,60
Histórico						
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001170/2018 / 2018NE000027	2018NL002816	0.1.00	2018PP002015	23/07/2018	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. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001170/2018 / 2018NE000027	2018NL002816	0.1.00	2018PP002184	16/07/2018	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. 01/06/18 A 30/06/18.						
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002805	0.1.00	2018NL002805	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,23
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002805	0.1.00	2018PP002052	24/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.874,12
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002805	0.1.00	2018PP002058	13/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	17,42
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002806	0.1.00	2018NL002806	17/07/2018	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	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002806	0.1.00	2018PP002054	24/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002806	0.1.00	2018PP002056	13/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002807	0.1.00	2018NL002807	17/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002807	0.1.00	2018PP002057	24/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002807	0.1.00	2018PP002060	13/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002808	0.1.00	2018NL002808	17/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002808	0.1.00	2018PP002061	24/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001174/2018 / 2018NE000050	2018NL002808	0.1.00	2018PP002063	13/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050	2018NL002801	0.1.00	2018NL002801	17/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	8,10	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002801	0.1.00	2018PP002019	24/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002801	0.1.00	2018PP002021	13/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002802	0.1.00	2018NL002802	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	13,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002802	0.1.00	2018PP002022	24/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002802	0.1.00	2018PP002025	13/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002803	0.1.00	2018NL002803	17/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	16,20	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002803	0.1.00	2018PP002028	24/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5.809,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001175/2018 / 2018NE000050		2018NL002803	0.1.00	2018PP002031	13/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	54,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034		2018NL002723	0.1.00	2018NL002723	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002723	0.1.00	2018PP002024	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002723	0.1.00	2018PP002027	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002725	0.1.00	2018NL002725	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		9,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002725	0.1.00	2018PP002033	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.389,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002725	0.1.00	2018PP002036	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		31,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002767	0.1.00	2018NL002767	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002798	0.1.00	2018NL002798	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		33,75	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002798	0.1.00	2018PP002046	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		12.103,75	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002798	0.1.00	2018PP002051	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		112,50	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002800	0.1.00	2018NL002800	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		18,90	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002800	0.1.00	2018PP002038	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		6.778,10	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001176/2018 / 2018NE000034	2018NL002800	0.1.00	2018PP002043	12/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		63,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001181/2018 / 2018NE000102	2018NL002811	0.1.00	2018PP002030	24/07/2018	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS		6.180,99	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 7ª PARCELA - JULHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.								
0001182/2018 / 2018NE000207	2018NL002810	0.1.00	2018PP002032	24/07/2018	131.952.045-68 AMILTON OLIVEIRA BISPO		6.694,26	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 3ª PARCELA - JULHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 163/2018.								
0001183/2018 / 2018NE000180	2018NL002813	0.1.00	2018PP002034	24/07/2018	177.460.355-15 MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA		13.327,73	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 4ª PARCELA - JULHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 314/2017.								
0001186/2018 / 2018NE000178	2018NL002812	0.1.00	2018PP002040	24/07/2018	105.962.835-04 ELSON DIAS		7.053,43	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 4ª PARCELA - JULHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 405/2017.								
0001187/2018 / 2018NE000179	2018NL002814	0.1.00	2018PP002037	24/07/2018	174.750.315-00 REGINA CELIA DE SANTANA BOA MORTE		13.545,42	
Histórico								
PAGAMENTO DE PECÚNIA REFERENTE À 4ª PARCELA - JULHO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 400/2017.								
0001191/2018 / 2018NE000041	2018NL002815	0.1.00	2018NL002815	16/07/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		1.204,72	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral		Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Tipo Orçamento	Orçamentário	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							12.682.012,19
Legislativo							12.682.012,19
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 8ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/18 A 12/07/18.							
0001191/2018 / 2018NE000041	2018NL002815	0.1.00	2018PP002016	23/07/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	91.157,08	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 8ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/18 A 12/07/18.							
0001191/2018 / 2018NE000041	2018NL002815	0.1.00	2018PP002018	16/07/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.509,83	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 8ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/18 A 12/07/18.							
0001191/2018 / 2018NE000041	2018NL002815	0.1.00	2018PP002185	16/07/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	5.521,63	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 8ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/06/18 A 12/07/18.							
0001192/2018 / 2018NE000136	2018NL002841	0.1.00	2018PP002080	19/07/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	16.338,79	
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 212993760) - PER. 06/18.							
0001192/2018 / 2018NE000137	2018NL002839	0.1.00	2018PP002078	19/07/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	33.747,87	
Histórico							
PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 7031638245) - PER. 06/18.							
0001192/2018 / 2018NE000138	2018NL002840	0.1.00	2018PP002079	19/07/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6.813,67	
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS (CONTA CONTRATO Nº 15885211) - PER. 06/18.							
0001193/2018 / 2018NE000030	2018NL002837	0.1.00	2018PP002083	23/07/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	1.991,52	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. JUNHO/2018.							
0001193/2018 / 2018NE000030	2018NL002837	0.1.00	2018PP002084	18/07/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	104,82	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
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. JUNHO/2018.						
0001193/2018 / 2018NE000201	2018NL002838	0.1.00	2018PP002081	23/07/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	1.522,93
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. JUNHO/2018.						
0001193/2018 / 2018NE000201	2018NL002838	0.1.00	2018PP002082	18/07/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	80,15
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. JUNHO/2018.						
0001196/2018 / 2018NE000034	2018NL002822	0.1.00	2018NL002822	18/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034	2018NL002822	0.1.00	2018PP002065	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034	2018NL002822	0.1.00	2018PP002067	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034	2018NL002823	0.1.00	2018NL002823	18/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034	2018NL002823	0.1.00	2018PP002068	24/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034	2018NL002823	0.1.00	2018PP002070	17/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho						
Liquidação						Valor Pago
Fonte						
P. Pagamento						
Dt. Pagto						
Credor						
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
0001196/2018 / 2018NE000034						48,28
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034						6.676,52
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034						160,95
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034						7,79
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034						1.238,75
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001196/2018 / 2018NE000034						25,97
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0001198/2018 / 2018NE000029						32.922,50
Histórico						
SERVIÇOS POSTAIS P/ CMS - PER. JUNHO/2018.						
0001199/2018 / 2018NE000019						1.218.901,31
Histórico						
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2018.						
0001206/2018 / 2018NE000016						32.306,06
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.						
0001206/2018 / 2018NE000016						111.601,66



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.								
0001206/2018 / 2018NE000016	2018NL002842	0.1.00	2018PP002155	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		15.175,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.								
0001206/2018 / 2018NE000016	2018NL002842	0.1.00	2018PP002159	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		523,83	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.								
0001206/2018 / 2018NE000016	2018NL002842	0.1.00	2018PP002162	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		5,20	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.								
0001206/2018 / 2018NE000016	2018NL002842	0.1.00	2018PP002165	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		114,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.								
0001206/2018 / 2018NE000016	2018NL002842	0.1.00	2018PP002166	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		80,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.								
0001206/2018 / 2018NE000016	2018NL002842	0.1.00	2018PP002168	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		80,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 83 - APOSENTADOS - JULHO/2018.								
0001207/2018 / 2018NE000060	2018NL003014	0.1.00	2018PP002149	26/07/2018	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		395.577,60	
Histórico								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: JULHO/2018.								
0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018NL002844	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		165.852,58	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002138	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		520.393,94	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002152	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	44.515,42	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002170	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	7.543,69	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002172	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	40,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002173	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	480,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002174	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.810,47	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002175	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	936,63	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001212/2018 / 2018NE000004	2018NL002844	0.1.00	2018PP002191	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.462,23	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 79 - AGENTE POLÍTICO - JULHO/2018.								
	0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018NL002852	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	254.202,78	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
	0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002130	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.282,83	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002137	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.178.261,99	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002146	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		14.862,26	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002151	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		180.014,01	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002153	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		144.641,06	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002156	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.936,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002160	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		8.002,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002161	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		10,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002164	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.252,14	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.								
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002167	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		136,30	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento					
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.						
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002169	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	560,00
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.						
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002171	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	260,32
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.						
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002177	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	604,64
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.						
0001213/2018 / 2018NE000001	2018NL002852	0.1.00	2018PP002194	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.592,50
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS Nº 80 E 82 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - JULHO/2018.						
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018NL002856	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	551.385,10
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.						
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002136	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.870.119,33
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.						
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002145	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.499,14
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.						
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002150	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.291,54
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.						
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002154	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.551,78



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.								
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002157	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		341,58	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.								
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002158	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		860,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.								
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002176	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		702,45	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.								
0001214/2018 / 2018NE000002	2018NL002856	0.1.00	2018PP002192	19/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		391.127,91	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHAS - Nº 81 E 88 - CARGO EM COMISSÃO - JULHO/2018.								
0001215/2018 / 2018NE000006	2018NL002843	0.1.00	2018PP002142	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		104.304,77	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 84 - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2018.								
0001217/2018 / 2018NE000017	2018NL002846	0.1.00	2018PP002141	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		95,13	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 81 - SALÁRIO - FAMÍLIA - JULHO/2018.								
0001218/2018 / 2018NE000012	2018NL002954	0.1.00	2018PP002144	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		7.020,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 88 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2018.								
0001219/2018 / 2018NE000005	2018NL002845	0.1.00	2018NL002845	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		9.187,90	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2018.								
0001219/2018 / 2018NE000005	2018NL002845	0.1.00	2018PP002148	20/07/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		68.370,87	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 87 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JULHO/2018.								
0001220/2018 / 2018NE000007	2018NL002858	0.1.00	2018NL002858	19/07/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2018.								
0001220/2018 / 2018NE000007	2018NL002955	0.1.00	2018PP002143	20/07/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	34.233,16	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2018.								
0001220/2018 / 2018NE000007	2018NL002955	0.1.00	2018PP002147	19/07/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	473,27	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 88 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JULHO/2018.								
0001221/2018 / 2018NE000013	2018NL002847	0.1.00	2018PP002140	20/07/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.239,45	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 80 - HORA EXTRA - JULHO/2018.								
0001222/2018 / 2018NE000009	2018NL002853	0.1.00	2018PP002139	20/07/2018	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	71.488,32	
Histórico								
PAGAMENTO DAS FOLHAS Nº 80 E 81 - ABONO DE PERMANÊNCIA - JULHO/2018.								
0001224/2018 / 2018NE000203	2018NL002980	0.1.00	2018NL002980	24/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001224/2018 / 2018NE000203	2018NL002980	0.1.00	2018PP002111	26/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9.683,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001224/2018 / 2018NE000203	2018NL002980	0.1.00	2018PP002113	23/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	90,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001224/2018 / 2018NE000203	2018NL002981	0.1.00	2018NL002981	24/07/2018	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	Julho	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento	Orçamentário					
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001224/2018 / 2018NE000203	2018NL002981	0.1.00	2018PP002108	26/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	2.904,90
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001224/2018 / 2018NE000203	2018NL002981	0.1.00	2018PP002110	23/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001227/2018 / 2018NE000086	2018NL002877	0.1.00	2018PP002100	23/07/2018	00.878.183/0001-42 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	421,80
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01. 0001227/2018 / 2018NE000086	2018NL002877	0.1.00	2018PP002101	19/07/2018	00.878.183/0001-42 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	22,20
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORIAL P/ CMS, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 10 DO LOTE 01. 0001232/2018 / 2018NE000034	2018NL002878	0.1.00	2018NL002878	20/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001232/2018 / 2018NE000034	2018NL002878	0.1.00	2018PP002094	23/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.366,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001232/2018 / 2018NE000034	2018NL002878	0.1.00	2018PP002096	19/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	180,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001232/2018 / 2018NE000034	2018NL002879	0.1.00	2018NL002879	20/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	21,60
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. 0001232/2018 / 2018NE000034	2018NL002879	0.1.00	2018PP002097	23/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	7.746,40



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001232/2018 / 2018NE000034		2018NL002879	0.1.00	2018PP002099	19/07/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	72,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001233/2018 / 2018NE000050		2018NL002880	0.1.00	2018NL002880	20/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001233/2018 / 2018NE000050		2018NL002880	0.1.00	2018PP002087	23/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.389,05	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001233/2018 / 2018NE000050		2018NL002880	0.1.00	2018PP002089	19/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001233/2018 / 2018NE000050		2018NL002881	0.1.00	2018NL002881	20/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001233/2018 / 2018NE000050		2018NL002881	0.1.00	2018PP002090	23/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.069,47	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001233/2018 / 2018NE000050		2018NL002881	0.1.00	2018PP002092	19/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001233/2018 / 2018NE000203		2018NL002882	0.1.00	2018PP002093	23/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	867,13	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001246/2018 / 2018NE000024		2018NL002984	0.1.00	2018PP002131	26/07/2018	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.314,20	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento						
Tipo Orçamento	Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho							Valor Pago
Total							12.682.012,19
Legislativo							12.682.012,19
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. JULHO/2018.							
0001246/2018 / 2018NE000210	2018NL002985	0.1.00	2018PP002132	26/07/2018	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	242,90	
Histórico							
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. JULHO/2018.							
0001247/2018 / 2018NE000203	2018NL002977	0.1.00	2018NL002977	24/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	9,45	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001247/2018 / 2018NE000203	2018NL002977	0.1.00	2018PP002105	26/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	3.389,05	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001247/2018 / 2018NE000203	2018NL002977	0.1.00	2018PP002107	23/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	31,50	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002976	0.1.00	2018NL002976	24/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	54,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002976	0.1.00	2018PP002114	26/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	19.366,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002976	0.1.00	2018PP002116	23/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	180,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002978	0.1.00	2018NL002978	24/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.							
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002978	0.1.00	2018PP002117	26/07/2018	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	Julho	Valores Consulta	No mês	
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002978	0.1.00	2018PP002119	23/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002979	0.1.00	2018NL002979	24/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002979	0.1.00	2018PP002120	26/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002979	0.1.00	2018PP002122	23/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002982	0.1.00	2018NL002982	24/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002982	0.1.00	2018PP002123	26/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002982	0.1.00	2018PP002125	23/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002983	0.1.00	2018NL002983	24/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	5,40	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002983	0.1.00	2018PP002126	26/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	1.936,60	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento			Mês Referência	Julho	Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento		Orçamentário						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							12.682.012,19	
Legislativo							12.682.012,19	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001248/2018 / 2018NE000203	2018NL002983	0.1.00	2018PP002128	23/07/2018	02.213.753/0001-00	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0001253/2018 / 2018NE000025	2018NL002986	0.1.00	2018PP002129	26/07/2018	22.267.284/0001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	10.881,17	
Histórico								
VALE TRANSPORTE P/ CMS - PER. JULHO/2018.								
0001259/2018 / 2018NE000061	2018NL003056	0.1.00	2018NL003056	30/07/2018	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. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001259/2018 / 2018NE000061	2018NL003056	0.1.00	2018PP002186	31/07/2018	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	517.917,66	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001259/2018 / 2018NE000061	2018NL003056	0.1.00	2018PP002188	30/07/2018	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. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001259/2018 / 2018NE000061	2018NL003056	0.1.00	2018PP002190	30/07/2018	34.065.417/0001-54	NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	24.972,57	
Histórico								
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/07/18 A 30/07/18.								
0001274/2018 / 2018NE000232	2018NL003013	0.1.00	2018PP002134	26/07/2018	314.262.715-49	MOISES ROCHA DOS SANTOS	652,75	
Histórico								
DIÁRIA PARA RIO DE JANEIRO/RJ - IDA: 26/07/2018 E RETORNO: 28/07/2018.								
0001278/2018 / 2018NE000209	2018NL003055	0.1.00	2018PP002213	27/07/2018	26.602.141/0001-78	QUANTUM RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA LTDA	7,92	
Histórico								
LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E TESTE DE CONFORMIDADE EM APARELHO DE RAO X INSTALADO NO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 892/2018.								
0001281/2018 / 2018NE000094	2018NL003066	0.1.00	2018PP002189	27/07/2018	00.000.000/5082-25	BANCO DO BRASIL SA	38,80	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Julho			Valores Consulta	No mês
Tipo Orçamento	Orçamentário							

Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						12.682.012,19
Legislativo						12.682.012,19
	Histórico					
	PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - PER. JULHO/2018.					
	0001287/2018 / 2018NE000203	2018NL003081	0.1.00	2018PP002207	31/07/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA
						36,00
	Histórico					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.					