



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	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
0000465/2018 / 2018NE000038			2018NL001673	0.1.00	2018PP001184	08/05/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	2.170,06
<b>Histórico</b>			ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/03/18 A 30/03/18.					
0000466/2018 / 2018NE000045			2018NL001672	0.1.00	2018PP001185	08/05/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	2.244,87
<b>Histórico</b>			ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/03/18 A 30/03/18.					
0000513/2018 / 2018NE000081			2018NL001699	0.1.00	2018PP001203	09/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	13.481,45
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000514/2018 / 2018NE000081			2018NL001698	0.1.00	2018PP001204	09/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	13.481,45
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET P/ CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.					
0000515/2018 / 2018NE000039			2018NL001697	0.1.00	2018PP001202	09/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	4.250,00
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/02/18 A 28/02/18.					
0000539/2018 / 2018NE000039			2018NL001696	0.1.00	2018PP001201	09/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME	4.666,46
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/01/18 A 30/01/18.					
0000552/2018 / 2018NE000080			2018NL001567	0.1.00	2018PP001172	08/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5.909,76
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 02/01/18 A 01/02/18.					
0000552/2018 / 2018NE000080			2018NL001592	0.1.00	2018PP001173	08/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	668,37
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 02/01/18 A 01/02/18.					
0000552/2018 / 2018NE000080			2018NL001593	0.1.00	2018PP001174	08/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	8.653,68
<b>Histórico</b>			PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 02/01/18 A 01/02/18.					
0000552/2018 / 2018NE000080			2018NL001594	0.1.00	2018PP001175	08/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	831,80



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 02/01/18 A 01/02/18.								
0000605/2018 / 2018NE000052	2018NL001867	0.1.00	2018PP001290	30/05/2018	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		734,41	
<b>Histórico</b>								
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, FORNECIDO PELA CMS, NO SITE: LEIS MUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK P/ PÁGINA ELETRÔNICA DA CMS - PER. FEVEREIRO/2018.								
0000606/2018 / 2018NE000052	2018NL001868	0.1.00	2018PP001288	30/05/2018	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		24,48	
<b>Histórico</b>								
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, FORNECIDO PELA CMS, NO SITE: LEIS MUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK P/ PÁGINA ELETRÔNICA DA CMS - PER. MARÇO/2018.								
0000606/2018 / 2018NE000106	2018NL001869	0.1.00	2018PP001287	30/05/2018	03.725.725/0001-35 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		709,93	
<b>Histórico</b>								
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, FORNECIDO PELA CMS, NO SITE: LEIS MUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK P/ PÁGINA ELETRÔNICA DA CMS - PER. MARÇO/2018.								
0000614/2018 / 2018NE000095	2018NL001545	0.1.00	2018PP001141	03/05/2018	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP		342,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2018.								
0000615/2018 / 2018NE000095	2018NL001544	0.1.00	2018PP001139	03/05/2018	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP		171,00	
<b>Histórico</b>								
SERVS. DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. MARÇO/2018.								
0000641/2018 / 2018NE000060	2018NL001597	0.1.00	2018PP001121	02/05/2018	27.943.415/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR		391.669,86	
<b>Histórico</b>								
FUMPRES (FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2018.								
0000661/2018 / 2018NE000084	2018NL001502	0.1.00	2018PP001176	08/05/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.450,73	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE TELEFONIA E LINKS DIGITAIS COM OS RESPECTIVOS MODENS QUE INTERLIGAM AS CENTRAIS PABX DO PARQUE TELEFÔNICO DA CMS - CONTA 04/2018.								
0000662/2018 / 2018NE000085	2018NL001505	0.1.00	2018PP001177	08/05/2018	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		26,78	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CMS - CONTA: 04/2018.								
0000671/2018 / 2018NE000046	2018NL001608	0.1.00	2018PP001167	08/05/2018	365.144.545-34 JO ANNE DA COSTA SARDEIRO SILVEIRA		1.518,74	



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	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000672/2018	/	2018NE000055	2018NL001606	0.1.00	2018NL001606	02/05/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	20,78
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000672/2018	/	2018NE000055	2018NL001606	0.1.00	2018PP001165	08/05/2018	001.009.605-10 MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	2.160,28
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SLS. 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000673/2018	/	2018NE000100	2018NL001605	0.1.00	2018NL001605	02/05/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	100,58
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000673/2018	/	2018NE000100	2018NL001605	0.1.00	2018PP001162	02/05/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	-50,29
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000673/2018	/	2018NE000100	2018NL001605	0.1.00	2018PP001169	08/05/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	2.342,84
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 1007,94 - ED. MARTINS CATHARINO - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000674/2018	/	2018NE000071	2018NL001626	0.1.00	2018PP001161	08/05/2018	000.227.805-72 MARIO VIDAL ALBAN	1.747,30
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 + TAXA DE CONDOMÍNIO DE R\$ 558,00 - ED. EDUARDO DE MORAES - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000675/2018	/	2018NE000064	2018NL001610	0.1.00	2018PP001171	08/05/2018	05.419.359/0001-11 PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.645,48
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/04/2018 A 30/04/2018.								
0000676/2018	/	2018NE000049	2018NL001627	0.1.00	2018PP001164	08/05/2018	637.004.175-00 JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO	430,00
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DA SALA 404 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000677/2018	/	2018NE000065	2018NL001607	0.1.00	2018PP001168	08/05/2018	14.146.637/0001-03 PATRIMONIAL SAO BERNARDO LTDA	700,00
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DA SALA 506 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000678/2018 / 2018NE000063		2018NL001670	0.1.00	2018PP001186	08/05/2018	13.612.171/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SUL AMERICA	4.852,00	
<b>Histórico</b>		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. MAIO/2018.						
0000704/2018 / 2018NE000159		2018NL001595	0.1.00	2018PP001178	08/05/2018	21.148.370/0001-40 VITOR HUGO MORAIS DE ALMEIDA 01907295542	741,00	
<b>Histórico</b>		PARTICIPAÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDOR, LUCIANE ROSELE MATOS DE SANTANA, NO CURSO PRÁTICO DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14/04/18.						
0000716/2018 / 2018NE000180		2018NL001705	0.1.00	2018PP001214	09/05/2018	177.460.355-15 MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA	13.327,73	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 1ª PARCELA - ABRIL/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 314/2017.						
0000717/2018 / 2018NE000178		2018NL001704	0.1.00	2018PP001220	09/05/2018	105.962.835-04 ELSON DIAS	7.053,43	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 1ª PARCELA - ABRIL/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 405/2017.						
0000718/2018 / 2018NE000179		2018NL001706	0.1.00	2018PP001213	09/05/2018	174.750.315-00 REGINA CELIA DE SANTANA BOA MORTE	13.545,42	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 1ª PARCELA - ABRIL/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 400/2017.						
0000721/2018 / 2018NE000036		2018NL001604	0.1.00	2018PP001159	08/05/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA - ME	597,31	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2018.						
0000721/2018 / 2018NE000036		2018NL001604	0.1.00	2018PP001160	02/05/2018	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA - ME	12,19	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS P/ CMS - PERÍODO: MARÇO/2018.						
0000736/2018 / 2018NE000034		2018NL001648	0.1.00	2018NL001648	03/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	32,40	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000736/2018 / 2018NE000034		2018NL001648	0.1.00	2018PP001180	08/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	11.619,60	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000736/2018 / 2018NE000034		2018NL001648	0.1.00	2018PP001182	02/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	108,00	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000737/2018 / 2018NE000026		2018NL001667	0.1.00	2018PP001187	09/05/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	189.698,60	
<b>Histórico</b>								
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. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000737/2018 / 2018NE000026		2018NL001668	0.1.00	2018NL001668	03/05/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000737/2018 / 2018NE000026		2018NL001671	0.1.00	2018NL001671	04/05/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	58,07	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000737/2018 / 2018NE000026		2018NL001671	0.1.00	2018PP001190	09/05/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	3.193,91	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000737/2018 / 2018NE000026		2018NL001671	0.1.00	2018PP001192	03/05/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	193,57	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000737/2018 / 2018NE000026		2018NL001671	0.1.00	2018PP001277	03/05/2018	02.333.773/0001-15 BLUE INFORMATICA LTDA - EPP	425,85	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 18/2015 P/ CMS. PERÍODO: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000742/2018 / 2018NE000117		2018NL001675	0.1.00	2018PP001188	08/05/2018	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	29.645,00	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS. PERÍODO: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000742/2018 / 2018NE000117		2018NL001675	0.1.00	2018PP001189	03/05/2018	22.049.983/0001-93 GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	605,00	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (HARDWARE E SOFTWARE) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SESSÃO DE PLENÁRIO, VOTAÇÕES E REGISTRO PARA CMS. PERÍODO: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000743/2018 / 2018NE000114		2018NL001708	0.1.00	2018PP001208	09/05/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	137.508,80	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
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. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000743/2018 / 2018NE000114	2018NL001708	0.1.00	2018PP001209	07/05/2018	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		5.491,20	
<b>Histórico</b>								
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. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000744/2018 / 2018NE000112	2018NL001758	0.1.00	2018NL001758	11/05/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		5.370,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000744/2018 / 2018NE000112	2018NL001758	0.1.00	2018PP001241	16/05/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		334.730,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000744/2018 / 2018NE000112	2018NL001758	0.1.00	2018PP001243	11/05/2018	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		17.900,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV ABERTA PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000745/2018 / 2018NE000103	2018NL001678	0.1.00	2018PP001193	08/05/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME		15.067,55	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PER. ABRIL/2018.								
0000745/2018 / 2018NE000103	2018NL001678	0.1.00	2018PP001194	03/05/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME		432,45	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, DOS ESTÚDIOS TV CÂMARA PARA O TRANSMISSOR CANAL ABERTO E TV WEB - PER. ABRIL/2018.								
0000747/2018 / 2018NE000040	2018NL001701	0.1.00	2018NL001701	08/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		662,15	
<b>Histórico</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. ABRIL/2018.								
0000747/2018 / 2018NE000040	2018NL001701	0.1.00	2018PP001217	09/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		41.273,70	
<b>Histórico</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. ABRIL/2018.								
0000747/2018 / 2018NE000040	2018NL001701	0.1.00	2018PP001219	07/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		2.207,15	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CADASTRO, VISTORIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CMS, PER. ABRIL/2018.								
0000748/2018 / 2018NE000079		2018NL001703	0.1.00	2018PP001207	09/05/2018	04.241.959/0001-70 MULTIPLICAR SERVICOS LTDA - EPP	127.360,93	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO MENSAL DE 55 VEÍCULOS P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000749/2018 / 2018NE000142		2018NL001676	0.1.00	2018NL001676	07/05/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	76,20	
<b>Histórico</b>								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 03/05/2018.								
0000749/2018 / 2018NE000142		2018NL001676	0.1.00	2018PP001195	09/05/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	258.902,20	
<b>Histórico</b>								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 03/05/2018.								
0000749/2018 / 2018NE000142		2018NL001676	0.1.00	2018PP001197	03/05/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	101,60	
<b>Histórico</b>								
VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS - ENTREGA: 03/05/2018.								
0000750/2018 / 2018NE000053		2018NL001677	0.1.00	2018NL001677	07/05/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	74,84	
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 03/05/2018.								
0000750/2018 / 2018NE000053		2018NL001677	0.1.00	2018PP001198	09/05/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.814,97	
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 03/05/2018.								
0000750/2018 / 2018NE000053		2018NL001677	0.1.00	2018PP001200	03/05/2018	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	99,79	
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - ENTREGA: 03/05/2018.								
0000752/2018 / 2018NE000048		2018NL001679	0.1.00	2018PP001212	09/05/2018	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS	2.763,38	
<b>Histórico</b>								
AQUISIÇÃO DE 466 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS - PER. MARÇO/2018.								
0000753/2018 / 2018NE000080		2018NL001682	0.1.00	2018PP001244	16/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.265,85	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 01/02/18 A 05/03/18.								
0000753/2018 / 2018NE000080	2018NL001683	0.1.00	2018PP001245	16/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			6.651,36
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 01/02/18 A 05/03/18.								
0000753/2018 / 2018NE000080	2018NL001684	0.1.00	2018PP001246	16/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			1.408,60
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 01/02/18 A 05/03/18.								
0000753/2018 / 2018NE000080	2018NL001685	0.1.00	2018PP001247	16/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			8.245,80
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 01/02/18 A 05/03/18.								
0000753/2018 / 2018NE000080	2018NL001686	0.1.00	2018PP001248	16/05/2018	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			5.444,64
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PER. 01/02/18 A 05/03/18.								
0000754/2018 / 2018NE000048	2018NL001680	0.1.00	2018PP001205	09/05/2018	03.867.889/0001-05 JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS			2.923,49
<b>Histórico</b>								
AQUISIÇÃO DE 493 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ CMS - PER. ABRIL/2018.								
0000755/2018 / 2018NE000021	2018NL001702	0.1.00	2018PP001215	09/05/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA			2.691,65
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. ABRIL/2018.								
0000755/2018 / 2018NE000021	2018NL001702	0.1.00	2018PP001216	07/05/2018	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA			141,67
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE REFERENTE AOS PROJETOS DA CMS - PER. ABRIL/2018.								
0000756/2018 / 2018NE000168	2018NL001754	0.1.00	2018PP001231	16/05/2018	01.713.259/0001-42 NERY REBOUCAS E CIA LTDA			4.694,95
<b>Histórico</b>								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A CMS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 381/2018.								
0000759/2018 / 2018NE000066	2018NL001745	0.1.00	2018PP001232	16/05/2018	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME			21.560,00
<b>Histórico</b>								





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	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
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: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000759/2018 / 2018NE000066	2018NL001745	0.1.00	2018PP001233	09/05/2018	16.539.840/0001-67 PROJECT CONSULTORIA LTDA - ME			440,00
<b>Histórico</b>								
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: 01/04/18 A 30/04/18.								
0000760/2018 / 2018NE000154	2018NL001752	0.1.00	2018PP001230	16/05/2018	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			13.405,94
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 03/04/18 A 30/04/18.								
0000761/2018 / 2018NE000031	2018NL001700	0.1.00	2018PP001206	09/05/2018	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			305.920,00
<b>Histórico</b>								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/CMS - CRÉDITO: 02/05/2018.								
0000763/2018 / 2018NE000186	2018NL001741	0.1.00	2018PP001221	09/05/2018	217.615.075-91 MARIA ESTER DE MELO COELHO			995,31
<b>Histórico</b>								
DIÁRIAS PARA O XIX ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA, EM EVENTO VINCULADO À XXII CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS - UNALE, O QUAL SERÁ REALIZADO EM GRAMADO/RS. IDA: 08/05/2018 E RETORNO: 13/05/2018.								
0000764/2018 / 2018NE000187	2018NL001740	0.1.00	2018PP001222	09/05/2018	018.954.475-93 RAFAELA ARAUJO CASTELO BRANCO VERAS			1.029,58
<b>Histórico</b>								
DIÁRIAS PARA O XIX ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA, EM EVENTO VINCULADO À XXII CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS - UNALE, O QUAL SERÁ REALIZADO EM GRAMADO/RS. IDA: 08/05/2018 E RETORNO: 13/05/2018.								
0000766/2018 / 2018NE000081	2018NL001748	0.1.00	2018PP001229	16/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME			13.481,45
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000767/2018 / 2018NE000081	2018NL001747	0.1.00	2018PP001228	16/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME			13.481,45
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA CMS - PER. 01/03/18 A 30/03/18.								
0000768/2018 / 2018NE000039	2018NL001744	0.1.00	2018PP001223	16/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME			4.705,87
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/03/18 A 30/03/18.								
0000769/2018 / 2018NE000039	2018NL001746	0.1.00	2018PP001225	16/05/2018	06.913.777/0001-23 NOGUEIRA & DANTAS LTDA - ME			4.250,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>						<b>13.297.852,34</b>		
Legislativo						13.297.852,34		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000770/2018 / 2018NE000095	2018NL001749	0.1.00	2018PP001224	16/05/2018	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	171,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. ABRIL/2018.								
0000770/2018 / 2018NE000095	2018NL001749	0.1.00	2018PP001226	09/05/2018	12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	9,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO SETOR ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. ABRIL/2018.								
0000774/2018 / 2018NE000051	2018NL001781	0.1.00	2018NL001781	14/05/2018	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	93,03		
<b>Histórico</b>								
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. 01/04/2018 A 30/04/2018.								
0000774/2018 / 2018NE000051	2018NL001781	0.1.00	2018PP001249	16/05/2018	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.109,04		
<b>Histórico</b>								
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. 01/04/2018 A 30/04/2018.								
0000777/2018 / 2018NE000138	2018NL001751	0.1.00	2018PP001262	24/05/2018	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	51.775,33		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS - PER. 04/18.								
0000781/2018 / 2018NE000042	2018NL001802	0.1.00	2018PP001294	28/05/2018	04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - EPP	20.480,42		
<b>Histórico</b>								
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.								
0000782/2018 / 2018NE000042	2018NL001870	0.1.00	2018PP001351	28/05/2018	04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - EPP	5.626,50		
<b>Histórico</b>								
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.								
0000783/2018 / 2018NE000078	2018NL001780	0.1.00	2018NL001780	14/05/2018	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	29,25		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/04/18 A 06/05/18.								
0000783/2018 / 2018NE000078	2018NL001780	0.1.00	2018PP001251	16/05/2018	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.823,25		



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	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/04/18 A 06/05/18.								
0000783/2018 / 2018NE000078	2018NL001780	0.1.00	2018PP001253	11/05/2018	01.736.132/0001-49 JAT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			97,50
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PER. 07/04/18 A 06/05/18.								
0000786/2018 / 2018NE000034	2018NL001863	0.1.00	2018NL001863	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			27,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000786/2018 / 2018NE000034	2018NL001863	0.1.00	2018PP001324	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			9.683,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000786/2018 / 2018NE000034	2018NL001863	0.1.00	2018PP001326	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA			90,00
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000786/2018 / 2018NE000073	2018NL001753	0.1.00	2018PP001227	16/05/2018	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			933,33
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/04/18 A 02/04/18.								
0000787/2018 / 2018NE000102	2018NL001834	0.1.00	2018PP001281	23/05/2018	110.424.005-04 TEODORO EDSON CHAVES SANTOS			6.180,99
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 5ª PARCELA - MAIO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 082/2017.								
0000788/2018 / 2018NE000180	2018NL001835	0.1.00	2018PP001282	23/05/2018	177.460.355-15 MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA			13.327,73
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 2ª PARCELA - MAIO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 314/2017.								
0000789/2018 / 2018NE000178	2018NL001836	0.1.00	2018PP001283	23/05/2018	105.962.835-04 ELSON DIAS			7.053,43
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 2ª PARCELA - MAIO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 405/2017.								
0000790/2018 / 2018NE000179	2018NL001837	0.1.00	2018PP001284	23/05/2018	174.750.315-00 REGINA CELIA DE SANTANA BOA MORTE			13.545,42
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE PECÚNIA, REFERENTE À 2ª PARCELA - MAIO/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	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
0000797/2018 / 2018NE000111			2018NL001756	0.1.00	2018NL001756	11/05/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10,20
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.					
0000797/2018 / 2018NE000111			2018NL001756	0.1.00	2018PP001237	16/05/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	635,80
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.					
0000797/2018 / 2018NE000111			2018NL001756	0.1.00	2018PP001238	10/05/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	34,00
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.					
0000797/2018 / 2018NE000111			2018NL001757	0.1.00	2018PP001240	16/05/2018	19.557.079/0001-84 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.920,00
<b>Histórico</b>			LOCAÇÃO DE UM SISTEMA TELEFÔNICO P/ CMS. PER. 01/04/18 A 30/04/18.					
0000798/2018 / 2018NE000075			2018NL001755	0.1.00	2018NL001755	11/05/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	96,83
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. ABRIL/2018.					
0000798/2018 / 2018NE000075			2018NL001755	0.1.00	2018PP001234	16/05/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.325,64
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. ABRIL/2018.					
0000798/2018 / 2018NE000075			2018NL001755	0.1.00	2018PP001236	10/05/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	322,77
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. ABRIL/2018.					
0000798/2018 / 2018NE000075			2018NL001755	0.1.00	2018PP001278	10/05/2018	13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,09
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS - PER. ABRIL/2018.					
0000799/2018 / 2018NE000027			2018NL001828	0.1.00	2018PP001274	23/05/2018	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME	18.423,00
<b>Histórico</b>			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS. PER. 01/04/18 A 30/04/18.					
0000799/2018 / 2018NE000027			2018NL001828	0.1.00	2018PP001421	18/05/2018	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA - ME	2.277,00



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ CMS. PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000801/2018 / 2018NE000096		2018NL001787	0.1.00	2018PP001260	18/05/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	13.543,60	
<b>Histórico</b>								
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. ABRIL/2018.								
0000801/2018 / 2018NE000096		2018NL001787	0.1.00	2018PP001265	15/05/2018	13.071.637/0001-10 LIGHT PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	276,40	
<b>Histórico</b>								
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. ABRIL/2018.								
0000812/2018 / 2018NE000054		2018NL001788	0.1.00	2018PP001259	18/05/2018	15.243.835/0001-40 MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	338,07	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NOBREAK TRIFÁSICO DE 50 KVA P/CMS - PER. 01/04/2018 A 30/04/2018.								
0000813/2018 / 2018NE000030		2018NL001793	0.1.00	2018PP001268	18/05/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	3.514,45	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. ABRIL/2018.								
0000813/2018 / 2018NE000030		2018NL001793	0.1.00	2018PP001269	16/05/2018	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	184,97	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM 03 ELEVADORES E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA P/ CMS - PER. ABRIL/2018.								
0000820/2018 / 2018NE000041		2018NL001789	0.1.00	2018NL001789	16/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.170,13	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 6ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/18 A 12/05/18.								
0000820/2018 / 2018NE000041		2018NL001789	0.1.00	2018PP001256	18/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	88.539,69	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 6ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/18 A 12/05/18.								
0000820/2018 / 2018NE000041		2018NL001789	0.1.00	2018PP001267	16/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.437,77	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 6ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/18 A 12/05/18.								
0000820/2018 / 2018NE000041	2018NL001789	0.1.00	2018PP001276	16/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		5.363,09	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 6ª PARCELA DA EXECUÇÃO - PER. 13/04/18 A 12/05/18.								
0000821/2018 / 2018NE000113	2018NL001791	0.1.00	2018PP001270	18/05/2018	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		26.430,30	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADA DE TECNOLOGIA, PARA CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET; DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO, HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR P/ CMS - 20% DO VALOR DA 1ª ETAPA DO PROJETO.								
0000821/2018 / 2018NE000113	2018NL001791	0.1.00	2018PP001271	16/05/2018	10.798.768/0001-06 TRIUNIT COMUNICACAO VISUAL LTDA		569,70	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADA DE TECNOLOGIA, PARA CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E TREINAMENTO DO PORTAL CÂMARA NA INTERNET; DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO, HOSPEDAGEM DO WEBSITE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SERVIDOR P/ CMS - 20% DO VALOR DA 1ª ETAPA DO PROJETO.								
0000824/2018 / 2018NE000019	2018NL001877	0.1.00	2018PP001423	30/05/2018	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.216.007,48	
<b>Histórico</b>								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018NL001816	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		165.708,81	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001355	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		531.128,53	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001382	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		42.915,42	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001387	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.810,47	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001399	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.887,27	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001401	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		40,00	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001402	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		480,00	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001403	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		936,63	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000836/2018 / 2018NE000004	2018NL001816	0.1.00	2018PP001419	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		25.874,34	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 52 - AGENTE POLÍTICO - MAIO/2018.								
0000837/2018 / 2018NE000001	2018NL001826	0.1.00	2018NL001826	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		250.300,62	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.								
0000837/2018 / 2018NE000001	2018NL001826	0.1.00	2018PP001356	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.145.443,68	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.								
0000837/2018 / 2018NE000001	2018NL001826	0.1.00	2018PP001367	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		14.862,26	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.								
0000837/2018 / 2018NE000001	2018NL001826	0.1.00	2018PP001375	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		8.619,60	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001378	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.936,00	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001381	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	147.517,71	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001384	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.446,22	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001385	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	177.709,25	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001389	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.392,50	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001391	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10,40	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001392	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.080,42	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001395	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	136,30	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001397	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	580,00	
<b>Histórico</b>		PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.						
0000837/2018 / 2018NE000001		2018NL001826	0.1.00	2018PP001400	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	325,39	





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.								
0000837/2018 / 2018NE000001	2018NL001826	0.1.00	2018PP001405	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		604,64	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE AS FOLHAS Nº 53 E 55 - EFETIVOS E ASSISTÊNCIA MILITAR - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018NL001824	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		551.533,69	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018PP001357	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.863.219,33	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018PP001368	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.377,63	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018PP001377	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		860,48	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018PP001379	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		341,58	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018PP001383	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		3.551,78	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018PP001386	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.247,97	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								
0000838/2018 / 2018NE000002	2018NL001824	0.1.00	2018PP001398	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		325,39	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.								



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000838/2018 / 2018NE000002		2018NL001824	0.1.00	2018PP001404	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	613,75	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.						
0000838/2018 / 2018NE000002		2018NL001824	0.1.00	2018PP001420	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	390.062,84	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA - Nº 54 - CARGO EM COMISSÃO - MAIO/2018.						
0000839/2018 / 2018NE000006		2018NL001825	0.1.00	2018PP001365	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	125.583,14	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 57 - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2018.						
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018NL001819	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	29.373,29	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.						
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018PP001358	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	99.661,06	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.						
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018PP001376	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	807,49	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.						
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018PP001380	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	12.807,62	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.						
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018PP001390	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5,20	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.						
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018PP001393	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	114,48	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.						
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018PP001394	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	74,44	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.								
0000841/2018 / 2018NE000016		2018NL001819	0.1.00	2018PP001396	17/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	70,00	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 56 - APOSENTADOS - MAIO/2018.								
0000842/2018 / 2018NE000098		2018NL001790	0.1.00	2018NL001790	16/05/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	165,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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. 23/04/18 A 22/05/18.								
0000842/2018 / 2018NE000098		2018NL001790	0.1.00	2018PP001254	18/05/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	10.835,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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. 23/04/18 A 22/05/18.								
0000843/2018 / 2018NE000017		2018NL001820	0.1.00	2018PP001366	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	126,84	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 54 - SALÁRIO - FAMÍLIA - MAIO/2018.								
0000844/2018 / 2018NE000011		2018NL001815	0.1.00	2018PP001362	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	66.883,31	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 62 - 13º SALÁRIO - EFETIVOS - MAIO/2018.								
0000845/2018 / 2018NE000012		2018NL001822	0.1.00	2018PP001361	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	53.205,77	
<b>Histórico</b>								
PGTO. REFERENTE A FOLHA Nº 63 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2018.								
0000846/2018 / 2018NE000005		2018NL001821	0.1.00	2018NL001821	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.376,06	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 60 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2018.								
0000846/2018 / 2018NE000005		2018NL001821	0.1.00	2018PP001360	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	111.374,57	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 60 - FÉRIAS (EFETIVOS) - MAIO/2018.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000847/2018 / 2018NE000007		2018NL001823	0.1.00	2018NL001823	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	33.647,79	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 61 E 63 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2018.						
0000847/2018 / 2018NE000007		2018NL001823	0.1.00	2018PP001359	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	297.314,42	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 61 E 63 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - MAIO/2018.						
0000848/2018 / 2018NE000013		2018NL001818	0.1.00	2018PP001363	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.872,94	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 53 - HORA EXTRA - MAIO/2018.						
0000849/2018 / 2018NE000009		2018NL001817	0.1.00	2018PP001364	18/05/2018	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	71.496,61	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DAS FOLHAS Nº 53 E 54 - ABONO DE PERMANÊNCIA - MAIO/2018.						
0000851/2018 / 2018NE000029		2018NL001792	0.1.00	2018PP001275	18/05/2018	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37.870,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PER. ABRIL/2018.						
0000853/2018 / 2018NE000090		2018NL001827	0.1.00	2018PP001285	23/05/2018	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	562,97	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA CMS.						
0000853/2018 / 2018NE000090		2018NL001827	0.1.00	2018PP001286	18/05/2018	21.425.591/0001-19 SELSON SOUZA DIAS 70035261587	29,63	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA CMS.						
0000854/2018 / 2018NE000003		2018NL001798	0.1.00	2018PP001296	29/05/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	34.127,63	
<b>Histórico</b>		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. ABRIL/2018.						
0000854/2018 / 2018NE000003		2018NL001799	0.1.00	2018PP001297	29/05/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.313,06	
<b>Histórico</b>		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. ABRIL/2018.						
0000854/2018 / 2018NE000003		2018NL001800	0.1.00	2018PP001298	29/05/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	30.471,10	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
<b>Histórico</b>								
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. ABRIL/2018.								
0000854/2018 / 2018NE000003	2018NL001801	0.1.00	2018PP001299	29/05/2018	13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.313,06		
<b>Histórico</b>								
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. ABRIL/2018.								
0000857/2018 / 2018NE0000038	2018NL001839	0.1.00	2018PP001292	28/05/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00		
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000858/2018 / 2018NE0000045	2018NL001840	0.1.00	2018PP001293	28/05/2018	10.949.937/0001-61 JFKS PATRIMONIAL LTDA	3.000,00		
<b>Histórico</b>								
ALUGUEL DAS SALAS Nº 408, 409 E 410 - ED. SUL AMÉRICA - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000862/2018 / 2018NE0000024	2018NL001860	0.1.00	2018PP001295	30/05/2018	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.253,60		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS P/ ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO P/ CMS - PER. MAIO/2018.								
0000872/2018 / 2018NE0000042	2018NL001861	0.1.00	2018PP001291	28/05/2018	04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.679,62		
<b>Histórico</b>								
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CMS.								
0000873/2018 / 2018NE0000057	2018NL001842	0.1.00	2018PP001279	23/05/2018	04.476.582/0001-38 MIDAICLIP LTDA - EPP	11.847,64		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000873/2018 / 2018NE0000057	2018NL001842	0.1.00	2018PP001280	21/05/2018	04.476.582/0001-38 MIDAICLIP LTDA - EPP	597,36		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS P/ CMS - PER. 01/04/18 A 30/04/18.								
0000874/2018 / 2018NE0000034	2018NL001843	0.1.00	2018NL001843	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	18,90		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000874/2018 / 2018NE0000034	2018NL001843	0.1.00	2018PP001300	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	6.778,10		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo								13.297.852,34	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001843	0.1.00	2018PP001302	21/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		63,00	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001844	0.1.00	2018NL001844	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		48,60	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001844	0.1.00	2018PP001303	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		17.429,40	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001844	0.1.00	2018PP001305	21/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		162,00	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001845	0.1.00	2018NL001845	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		16,20	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001845	0.1.00	2018PP001307	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		5.809,80	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001845	0.1.00	2018PP001311	21/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		54,00	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001846	0.1.00	2018NL001846	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		81,00	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001846	0.1.00	2018PP001312	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		29.049,00	
<b>Histórico</b>									
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	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001846	0.1.00	2018PP001315	21/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	270,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001847	0.1.00	2018NL001847	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001847	0.1.00	2018PP001318	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.366,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000874/2018 / 2018NE000034		2018NL001847	0.1.00	2018PP001320	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	180,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001871	0.1.00	2018NL001871	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	135,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001871	0.1.00	2018PP001334	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48.415,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001871	0.1.00	2018PP001336	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	450,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001872	0.1.00	2018NL001872	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	13,50	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001872	0.1.00	2018PP001327	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001872	0.1.00	2018PP001329	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo								13.297.852,34	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001873	0.1.00	2018NL001873	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		32,40	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001873	0.1.00	2018PP001321	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		11.619,60	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001873	0.1.00	2018PP001322	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		108,00	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001874	0.1.00	2018NL001874	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001874	0.1.00	2018PP001313	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001874	0.1.00	2018PP001316	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001875	0.1.00	2018NL001875	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001875	0.1.00	2018PP001306	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0000875/2018 / 2018NE000034		2018NL001875	0.1.00	2018PP001310	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
<b>Histórico</b>									
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	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001862	0.1.00	2018NL001862	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001862	0.1.00	2018PP001328	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.366,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001862	0.1.00	2018PP001331	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	180,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001864	0.1.00	2018NL001864	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001864	0.1.00	2018PP001333	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9.683,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001864	0.1.00	2018PP001337	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	90,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001865	0.1.00	2018NL001865	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	54,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001865	0.1.00	2018PP001339	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	19.366,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001865	0.1.00	2018PP001341	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	180,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034		2018NL001866	0.1.00	2018NL001866	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	9,45	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Maio				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>								<b>13.297.852,34</b>
Legislativo								13.297.852,34
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034	2018NL001866	0.1.00	2018PP001344	29/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		3.389,05	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000876/2018 / 2018NE000034	2018NL001866	0.1.00	2018PP001347	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		31,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								
0000877/2018 / 2018NE000034	2018NL001848	0.1.00	2018NL001848	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		33,75	
<b>Histórico</b>								
PROC. 877/2018 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. ATESTO: ANTÔNIO CÉSAR SILVA SILVA, MAT. 8901.								
0000877/2018 / 2018NE000034	2018NL001848	0.1.00	2018PP001352	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		12.103,75	
<b>Histórico</b>								
PROC. 877/2018 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. ATESTO: ANTÔNIO CÉSAR SILVA SILVA, MAT. 8901.								
0000877/2018 / 2018NE000034	2018NL001848	0.1.00	2018PP001353	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		112,50	
<b>Histórico</b>								
PROC. 877/2018 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. ATESTO: ANTÔNIO CÉSAR SILVA SILVA, MAT. 8901.								
0000877/2018 / 2018NE000034	2018NL001849	0.1.00	2018NL001849	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. ATESTO: ANTÔNIO CÉSAR SILVA SILVA, MAT. 8901.								
0000877/2018 / 2018NE000034	2018NL001849	0.1.00	2018PP001348	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.841,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. ATESTO: ANTÔNIO CÉSAR SILVA SILVA, MAT. 8901.								
0000877/2018 / 2018NE000034	2018NL001849	0.1.00	2018PP001349	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		45,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS. ATESTO: ANTÔNIO CÉSAR SILVA SILVA, MAT. 8901.								
0000877/2018 / 2018NE000034	2018NL001859	0.1.00	2018NL001859	23/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		13,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.								



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000877/2018 / 2018NE000034		2018NL001859	0.1.00	2018PP001342	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.841,50	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000877/2018 / 2018NE000034		2018NL001859	0.1.00	2018PP001343	22/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000878/2018 / 2018NE000094		2018NL002003	0.1.00	2018PP001424	30/05/2018	00.000.000/5082-25 BANCO DO BRASIL SA	29,10	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - PER. MAIO/2018.						
0000881/2018 / 2018NE000116		2018NL001883	0.1.00	2018PP001406	28/05/2018	07.805.424/0001-72 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	756,00	
<b>Histórico</b>		FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA CMS - ENTREGA: 22/05/2018.						
0000885/2018 / 2018NE000189		2018NL001880	0.1.00	2018NL001880	24/05/2018	28.291.484/0001-94 EDITORA & NEGOCIOS INTEGRADOS A TARDE EIRELI - EPP	0,00	
<b>Histórico</b>		ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL A TARDE COM ASSINATURA DIGITAL P/ CMS - PER. 11/05/18 A 11/05/19.						
0000885/2018 / 2018NE000189		2018NL001947	0.1.00	2018PP001411	29/05/2018	28.291.484/0001-94 EDITORA & NEGOCIOS INTEGRADOS A TARDE EIRELI - EPP	47.745,60	
<b>Histórico</b>		PROC. 885/2018 - ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL A TARDE COM ASSINATURA DIGITAL P/ CMS - PER. 11/05/18 A 11/05/19. ATESTO: VERÔNICA SOUZA SANTOS FIGUEIREDO, MAT. 6.124.						
0000885/2018 / 2018NE000189		2018NL001947	0.1.00	2018PP001413	28/05/2018	28.291.484/0001-94 EDITORA & NEGOCIOS INTEGRADOS A TARDE EIRELI - EPP	974,40	
<b>Histórico</b>		PROC. 885/2018 - ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL A TARDE COM ASSINATURA DIGITAL P/ CMS - PER. 11/05/18 A 11/05/19. ATESTO: VERÔNICA SOUZA SANTOS FIGUEIREDO, MAT. 6.124.						
0000886/2018 / 2018NE000118		2018NL001879	0.1.00	2018PP001407	30/05/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	32.079,30	
<b>Histórico</b>		AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO LÓGICA DA CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM ESTÚDIO DA TV CÂMARA.						
0000886/2018 / 2018NE000118		2018NL001879	0.1.00	2018PP001408	24/05/2018	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO EIRELI - ME	920,70	
<b>Histórico</b>		AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO LÓGICA DA CENTRAL TÉCNICA DA TV CÂMARA COM ESTÚDIO DA TV CÂMARA.						



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Maio		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000888/2018 / 2018NE000061		2018NL001966	0.1.00	2018NL001966	29/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	5.775,43	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000888/2018 / 2018NE000061		2018NL001966	0.1.00	2018PP001410	29/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	518.038,17	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000888/2018 / 2018NE000061		2018NL001966	0.1.00	2018PP001414	28/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	28.877,14	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000888/2018 / 2018NE000061		2018NL001966	0.1.00	2018PP001422	28/05/2018	34.065.417/0001-54 NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	24.852,06	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000889/2018 / 2018NE000025		2018NL001884	0.1.00	2018PP001417	29/05/2018	22.267.284/0001-10 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	11.531,78	
<b>Histórico</b>		VALE TRANSPORTE PARA CMS - PER. MAIO/2018.						
0000894/2018 / 2018NE000154		2018NL001948	0.1.00	2018PP001415	29/05/2018	03.034.038/0001-73 A.S.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.363,51	
<b>Histórico</b>		LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PER. 01/05/18 A 30/05/18.						
0000907/2018 / 2018NE000099		2018NL001945	0.1.00	2018NL001945	29/05/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	270,00	
<b>Histórico</b>		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. 23/04/18 A 22/05/18.						
0000907/2018 / 2018NE000099		2018NL001945	0.1.00	2018PP001416	29/05/2018	01.210.562/0001-22 FREIRE INFORMATICA LTDA	17.730,00	
<b>Histórico</b>		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. 23/04/18 A 22/05/18.						
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001965	0.1.00	2018PP001427	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	27,00	
<b>Histórico</b>		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	Maio	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>13.297.852,34</b>	
Legislativo							13.297.852,34	
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001992	0.1.00	2018PP001430	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	45,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000908/2018 / 2018NE000034		2018NL001993	0.1.00	2018PP001433	28/05/2018	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	72,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002005	0.1.00	2018PP001439	30/05/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	14,04	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002006	0.1.00	2018PP001442	30/05/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000916/2018 / 2018NE000050		2018NL002007	0.1.00	2018PP001436	30/05/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	35,91	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002008	0.1.00	2018PP001445	30/05/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002009	0.1.00	2018PP001449	30/05/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	18,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						
0000917/2018 / 2018NE000050		2018NL002010	0.1.00	2018PP001453	30/05/2018	02.213.753/0001-00 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	27,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE P/ CMS.						