



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0000390/2025 / 2025NE000117		2025NL007011	1.5.00	2025PP002872	04/09/2025	066.658.025-15 TANIA MARIA FREITAS JESUINO DOS SANTOS	25.322,00
Histórico		PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA TÂNIA MARIA FREITAS JESUINO DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
0000497/2025 / 2025NE000681		2025NL007910	1.5.00	2025PP003256	30/09/2025	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10.000,00
Histórico		PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ORDEM DE BLOQUEIO EM NOME DA RECLAMADA NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA JUNTO À CMS, A FIM DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO RECLAMANTE ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA, ORIUNDO DA DECISÃO DO JUIZ DA 31ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR-BA.					
0001758/2025 / 2025NE000415		2025NL006136	1.5.00	2025PP003087	18/09/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 26ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: JULHO/2025.					
0001854/2025 / 2025NE000639		2025NL007680	1.5.00	2025PP003117	24/09/2025	14.278.276/0001-40 SX CORP LTDA	5.826,00
Histórico		PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IGU/SSA) PARA 04 SERVIDORES DA CMS - EM 27/03/25.					
0001855/2025 / 2025NE000413		2025NL007450	1.5.00	2025PP003036	12/09/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	10.534,00
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2025.					
0001855/2025 / 2025NE000413		2025NL007450	1.5.00	2025PP003037	12/09/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	0,00
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2025.					
0001855/2025 / 2025NE000413		2025NL007450	1.5.00	2025PP003038	15/09/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	219.471,00
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2025.					
0001870/2025 / 2025NE000208		2025NL006655	1.5.00	2025PP003088	18/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JULHO/2025.					





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								23.048.244,99
Legislativo								23.048.244,99
0001888/2025 / 2025NE000257			2025NL006587	1.5.00	2025PP003085	18/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 95 - AGENTE POLÍTICO - AGOSTO/2025.								
0001889/2025 / 2025NE000017			2025NL006588	1.5.00	2025PP003086	18/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 97 E 98 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - AGOSTO/2025.								
0001919/2025 / 2025NE000177			2025NL006707	1.5.00	2025PP003089	18/09/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.								
0001920/2025 / 2025NE000528			2025NL006875	1.5.00	2025PP002815	01/09/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	912.218,00
Histórico								
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 1.645 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: AGOSTO/2025.								
0001953/2025 / 2025NE000278			2025NL006941	1.5.00	2025PP002850	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001953/2025 / 2025NE000278			2025NL006941	1.5.00	2025PP002850	02/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.149,40
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001953/2025 / 2025NE000278			2025NL006941	1.5.00	2025PP002851	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001953/2025 / 2025NE000278			2025NL006941	1.5.00	2025PP002852	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0001963/2025 / 2025NE000028			2025NL007540	1.5.00	2025PP003084	18/09/2025	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.451.687,97



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 2 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.							
0001971/2025 / 2025NE000344	2025NL006897	1.5.00	2025PP002822	01/09/2025	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		63.650,00
Histórico							
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: JULHO/2025.							
0001973/2025 / 2025NE000036	2025NL006896	1.5.00	2025PP002821	01/09/2025	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV		2.251,00
Histórico							
DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.							
0001975/2025 / 2025NE000035	2025NL006891	1.5.00	2025PP002820	01/09/2025	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)		27.408,00
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.							
0001976/2025 / 2025NE000034	2025NL006888	1.5.00	2025PP002819	01/09/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)		22.044,00
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.							
0001977/2025 / 2025NE000033	2025NL006885	1.5.00	2025PP002818	01/09/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)		633.950,00
Histórico							
DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.							
0001981/2025 / 2025NE000278	2025NL006900	1.5.00	2025PP002823	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.066,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001982/2025 / 2025NE000278	2025NL007085	1.5.00	2025PP002908	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		326,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001982/2025 / 2025NE000278	2025NL007085	1.5.00	2025PP002908	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.373,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,49
Legislativo							23.048.244,49
0001982/2025 / 2025NE000278		2025NL007085	1.5.00	2025PP002909	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001982/2025 / 2025NE000278		2025NL007085	1.5.00	2025PP002910	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001982/2025 / 2025NE000278		2025NL007085	1.5.00	2025PP002911	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001983/2025 / 2025NE000278		2025NL006933	1.5.00	2025PP002843	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	167,35
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001983/2025 / 2025NE000278		2025NL006933	1.5.00	2025PP002843	02/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.682,14
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001983/2025 / 2025NE000278		2025NL006933	1.5.00	2025PP002844	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001983/2025 / 2025NE000278		2025NL006933	1.5.00	2025PP002845	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001983/2025 / 2025NE000278		2025NL006933	1.5.00	2025PP002846	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0001984/2025 / 2025NE000278		2025NL006948	1.5.00	2025PP002853	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27,53
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0001984/2025 / 2025NE000278		2025NL006948	1.5.00	2025PP002853	02/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	457,48
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001984/2025 / 2025NE000278		2025NL006948	1.5.00	2025PP002854	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001984/2025 / 2025NE000278		2025NL006948	1.5.00	2025PP002855	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001985/2025 / 2025NE000278		2025NL006938	1.5.00	2025PP002847	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	560,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001985/2025 / 2025NE000278		2025NL006938	1.5.00	2025PP002847	02/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.307,48
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001985/2025 / 2025NE000278		2025NL006938	1.5.00	2025PP002848	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001985/2025 / 2025NE000278		2025NL006938	1.5.00	2025PP002849	01/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001990/2025 / 2025NE000410		2025NL006967	1.5.00	2025PP002857	02/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	5.814,00
Histórico		SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.					
0001990/2025 / 2025NE000410		2025NL006967	1.5.00	2025PP002857	03/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	87.966,06
Histórico		SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0001990/2025 / 2025NE000410		2025NL006967	1.5.00	2025PP002858	02/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.					
0001990/2025 / 2025NE000410		2025NL006967	1.5.00	2025PP002859	02/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.					
0001991/2025 / 2025NE000278		2025NL006970	1.5.00	2025PP002860	02/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.550,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001991/2025 / 2025NE000278		2025NL006970	1.5.00	2025PP002860	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	216.757,48
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001991/2025 / 2025NE000278		2025NL006970	1.5.00	2025PP002861	02/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001991/2025 / 2025NE000278		2025NL006970	1.5.00	2025PP002862	02/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0001994/2025 / 2025NE000104		2025NL007451	1.5.00	2025PP003039	12/09/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.635,00
Histórico		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0001994/2025 / 2025NE000104		2025NL007451	1.5.00	2025PP003039	15/09/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	52.275,48
Histórico		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0001994/2025 / 2025NE000104		2025NL007451	1.5.00	2025PP003040	12/09/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0001996/2025 / 2025NE000109	2025NL006945	1.5.00	2025PP002856	01/09/2025	05.967.350/0001-45	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.902,48
Histórico							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0001999/2025 / 2025NE000126	2025NL007067	1.5.00	2025PP002919	05/09/2025	04.241.959/0001-70	MULTIPlicAR LTDA	5.247,50
Histórico							
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEÍCULO P/ CMS - PERÍODO: 01 A 20/08/2025.							
0002000/2025 / 2025NE000599	2025NL007027	1.5.00	2025PP002879	03/09/2025	01.736.132/0001-49	JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	148,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002000/2025 / 2025NE000599	2025NL007027	1.5.00	2025PP002879	04/09/2025	01.736.132/0001-49	JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.363,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002000/2025 / 2025NE000599	2025NL007027	1.5.00	2025PP002880	03/09/2025	01.736.132/0001-49	JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002000/2025 / 2025NE000599	2025NL007027	1.5.00	2025PP002881	03/09/2025	01.736.132/0001-49	JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002001/2025 / 2025NE000278	2025NL007092	1.5.00	2025PP002918	04/09/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	447,37
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Acesse em: https://eicba.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=ba988000-12ce-4784-9124-d1910204bc28



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002001/2025 / 2025NE000278		2025NL007092	1.5.00	2025PP002918	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.434,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002001/2025 / 2025NE000278		2025NL007092	1.5.00	2025PP002920	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002001/2025 / 2025NE000278		2025NL007092	1.5.00	2025PP002921	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002002/2025 / 2025NE000278		2025NL007091	1.5.00	2025PP002914	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	121,62
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002002/2025 / 2025NE000278		2025NL007091	1.5.00	2025PP002914	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.788,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002002/2025 / 2025NE000278		2025NL007091	1.5.00	2025PP002915	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002002/2025 / 2025NE000278		2025NL007091	1.5.00	2025PP002916	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002002/2025 / 2025NE000278		2025NL007091	1.5.00	2025PP002917	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002003/2025 / 2025NE000278		2025NL007032	1.5.00	2025PP002882	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	116,62
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,88
Legislativo							23.048.244,88
0002003/2025 / 2025NE000278		2025NL007032	1.5.00	2025PP002882	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.673,88
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002003/2025 / 2025NE000278		2025NL007032	1.5.00	2025PP002883	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002003/2025 / 2025NE000278		2025NL007032	1.5.00	2025PP002884	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002004/2025 / 2025NE000278		2025NL007145	1.5.00	2025PP002935	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002004/2025 / 2025NE000278		2025NL007145	1.5.00	2025PP002935	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.149,88
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002004/2025 / 2025NE000278		2025NL007145	1.5.00	2025PP002936	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002004/2025 / 2025NE000278		2025NL007145	1.5.00	2025PP002937	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002005/2025 / 2025NE000278		2025NL007035	1.5.00	2025PP002885	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	229,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002005/2025 / 2025NE000278		2025NL007035	1.5.00	2025PP002885	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.560,82
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									23.048.244,48
Legislativo									23.048.244,48
0002005/2025 / 2025NE000278			2025NL007035	1.5.00	2025PP002886	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002005/2025 / 2025NE000278			2025NL007035	1.5.00	2025PP002887	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002005/2025 / 2025NE000278			2025NL007035	1.5.00	2025PP002888	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002006/2025 / 2025NE000045			2025NL006990	1.5.00	2025PP002869	02/09/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		1.396,48
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002006/2025 / 2025NE000045			2025NL006990	1.5.00	2025PP002869	03/09/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		27.688,00
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002006/2025 / 2025NE000045			2025NL006990	1.5.00	2025PP002871	02/09/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		0,00
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002009/2025 / 2025NE000037			2025NL007262	1.5.00	2025PP002968	08/09/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		12.058,00
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002009/2025 / 2025NE000037			2025NL007262	1.5.00	2025PP002968	09/09/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		229.106,48
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002009/2025 / 2025NE000037			2025NL007262	1.5.00	2025PP002969	08/09/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA		0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total						23.048.244,89
Legislativo						23.048.244,89
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002010/2025 / 2025NE000059		2025NL006977	1.5.00	2025PP002863	02/09/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA
						1.120,00
Histórico						
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002010/2025 / 2025NE000059		2025NL006977	1.5.00	2025PP002863	03/09/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA
						30.880,00
Histórico						
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002010/2025 / 2025NE000059		2025NL006977	1.5.00	2025PP002864	02/09/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA
						0,00
Histórico						
SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002011/2025 / 2025NE000106		2025NL007219	1.5.00	2025PP002950	05/09/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
						4.012,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.						
0002011/2025 / 2025NE000106		2025NL007219	1.5.00	2025PP002950	08/09/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
						54.988,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.						
0002011/2025 / 2025NE000106		2025NL007219	1.5.00	2025PP002951	05/09/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
						0,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.						
0002011/2025 / 2025NE000106		2025NL007219	1.5.00	2025PP002952	05/09/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
						0,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 11 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002012/2025 / 2025NE000613		2025NL006984	1.5.00	2025PP002865	03/09/2025	021.007.535-09 RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES	36.550,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002013/2025 / 2025NE000614		2025NL006989	1.5.00	2025PP002868	03/09/2025	855.776.855-91 CLISTENES BISPO	34.000,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR CLISTENES BISPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002014/2025 / 2025NE000601		2025NL007120	1.5.00	2025PP002938	05/09/2025	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	442.519,00
Histórico		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 28/08/2025.					
0002015/2025 / 2025NE000616		2025NL006987	1.5.00	2025PP002867	03/09/2025	325.731.465-53 SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA	4.943,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002016/2025 / 2025NE000615		2025NL006986	1.5.00	2025PP002870	03/09/2025	280.903.065-00 MAURICIO GONCALVES TRINDADE	33.367,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR MAURICIO GONÇALVES TRINDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002017/2025 / 2025NE000081		2025NL007039	1.5.00	2025PP002892	04/09/2025	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	574,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: JULHO/2025.					
0002018/2025 / 2025NE000278		2025NL007082	1.5.00	2025PP002905	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.628,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002018/2025 / 2025NE000278		2025NL007082	1.5.00	2025PP002905	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	93.529,74
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002018/2025 / 2025NE000278		2025NL007082	1.5.00	2025PP002906	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Acesse em: https://eictrb.gov.br/80/p/validarDoc?seamCodigoDoc=ba999800012ce47249124d1910284b6c28



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002018/2025 / 2025NE000278	2025NL007082	1.5.00	2025PP002907	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002019/2025 / 2025NE000278	2025NL007038	1.5.00	2025PP002889	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.758,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002019/2025 / 2025NE000278	2025NL007038	1.5.00	2025PP002889	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		45.838,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002019/2025 / 2025NE000278	2025NL007038	1.5.00	2025PP002890	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002019/2025 / 2025NE000278	2025NL007038	1.5.00	2025PP002891	03/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002020/2025 / 2025NE000278	2025NL007064	1.5.00	2025PP002893	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.399,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002020/2025 / 2025NE000278	2025NL007064	1.5.00	2025PP002893	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		31.285,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002020/2025 / 2025NE000278	2025NL007064	1.5.00	2025PP002894	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002020/2025 / 2025NE000278	2025NL007064	1.5.00	2025PP002895	04/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,49
Legislativo							23.048.244,49
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002021/2025 / 2025NE000038	2025NL007073	1.5.00	2025PP002899	05/09/2025	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA		4.963,49
Histórico							
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: JULHO/2025.							
0002022/2025 / 2025NE000057	2025NL007014	1.5.00	2025PP002873	03/09/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		510,00
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002022/2025 / 2025NE000057	2025NL007014	1.5.00	2025PP002873	04/09/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		10.124,49
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002022/2025 / 2025NE000057	2025NL007014	1.5.00	2025PP002874	03/09/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002023/2025 / 2025NE000327	2025NL007079	1.5.00	2025PP002903	04/09/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		121,49
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002023/2025 / 2025NE000327	2025NL007079	1.5.00	2025PP002903	05/09/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.956,49
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002023/2025 / 2025NE000327	2025NL007079	1.5.00	2025PP002904	04/09/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002024/2025 / 2025NE000619	2025NL007023	1.5.00	2025PP002875	04/09/2025	046.695.245-77 MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES NETO		24.490,35





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								23.048.244,89	
Legislativo								23.048.244,89	
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES NETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002025/2025	/ 2025NE000620	2025NL007024	1.5.00	2025PP002876	04/09/2025	007.850.025-70 SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO		39.000,00	
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002026/2025	/ 2025NE000618	2025NL007025	1.5.00	2025PP002878	04/09/2025	787.574.525-04 CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE		32.030,00	
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VEREADORA CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002027/2025	/ 2025NE000617	2025NL007026	1.5.00	2025PP002877	04/09/2025	858.166.555-15 GEORGE CARLOS REIS PEREIRA		32.600,00	
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR GEORGE CARLOS REIS PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002044/2025	/ 2025NE000050	2025NL007076	1.5.00	2025PP002900	04/09/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		38.710,00	
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002044/2025	/ 2025NE000050	2025NL007076	1.5.00	2025PP002900	05/09/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		356.290,00	
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002044/2025	/ 2025NE000050	2025NL007076	1.5.00	2025PP002901	04/09/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002044/2025	/ 2025NE000050	2025NL007076	1.5.00	2025PP002902	04/09/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002046/2025	/ 2025NE000052	2025NL007086	1.5.00	2025PP002912	04/09/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		343,73	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 15 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002046/2025	/ 2025NE000052	2025NL007086	1.5.00	2025PP002912	05/09/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	6.817,28
Histórico							
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002046/2025	/ 2025NE000052	2025NL007086	1.5.00	2025PP002913	04/09/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00
Histórico							
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002047/2025	/ 2025NE000083	2025NL007107	1.5.00	2025PP002926	04/09/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	45,00
Histórico							
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002047/2025	/ 2025NE000083	2025NL007107	1.5.00	2025PP002926	05/09/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	906,00
Histórico							
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002047/2025	/ 2025NE000083	2025NL007107	1.5.00	2025PP002927	04/09/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00
Histórico							
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002048/2025	/ 2025NE000203	2025NL007070	1.5.00	2025PP002896	04/09/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	397,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025 - PARCELA 04.							
0002048/2025	/ 2025NE000203	2025NL007070	1.5.00	2025PP002896	05/09/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	3.662,12
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025 - PARCELA 04.							
0002048/2025	/ 2025NE000203	2025NL007070	1.5.00	2025PP002897	04/09/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,49	
Legislativo							23.048.244,49	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025 - PARCELA 04.								
0002048/2025	/ 2025NE000203	2025NL007070	1.5.00	2025PP002898	04/09/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00	
Histórico								
FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025 - PARCELA 04.								
0002052/2025	/ 2025NE000116	2025NL007193	1.5.00	2025PP002975	08/09/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.285,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/05/2025 A 30/06/2025.								
0002052/2025	/ 2025NE000116	2025NL007196	1.5.00	2025PP002976	08/09/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.413,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/05/2025 A 30/06/2025.								
0002052/2025	/ 2025NE000116	2025NL007197	1.5.00	2025PP002977	08/09/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.147,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/05/2025 A 30/06/2025.								
0002052/2025	/ 2025NE000116	2025NL007198	1.5.00	2025PP002978	08/09/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	8.809,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/05/2025 A 30/06/2025.								
0002052/2025	/ 2025NE000116	2025NL007199	1.5.00	2025PP002979	08/09/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	2.746,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/05/2025 A 30/06/2025.								
0002055/2025	/ 2025NE000612	2025NL007528	1.5.00	2025PP003064	17/09/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	27,00	
Histórico								
CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.								
0002055/2025	/ 2025NE000612	2025NL007528	1.5.00	2025PP003064	18/09/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	1.370,04	
Histórico								
CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.								





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002055/2025 / 2025NE000612		2025NL007528	1.5.00	2025PP003065	17/09/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0,00
Histórico		CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002056/2025 / 2025NE000626		2025NL007130	1.5.00	2025PP002929	05/09/2025	357.927.445-72 HELIO FERREIRA DOS SANTOS	33.800,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR HELIO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002057/2025 / 2025NE000622		2025NL007106	1.5.00	2025PP002925	05/09/2025	056.565.536-12 KENIO APARECIDO REZENDE	35.149,89
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR KENIO APARECIDO REZENDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002058/2025 / 2025NE000621		2025NL007105	1.5.00	2025PP002924	05/09/2025	016.483.175-45 JOAO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA	35.588,40
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR JOÃO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002059/2025 / 2025NE000624		2025NL007104	1.5.00	2025PP002923	05/09/2025	677.011.245-00 JULIO CESAR DOS SANTOS	4.835,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR JULIO CESAR DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002060/2025 / 2025NE000623		2025NL007103	1.5.00	2025PP002922	05/09/2025	247.016.105-34 ORLANDO PEREIRA PALHINHA	36.700,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR ORLANDO PEREIRA PALHINHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002061/2025 / 2025NE000278		2025NL007243	1.5.00	2025PP002956	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.614,40
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002061/2025 / 2025NE000278		2025NL007243	1.5.00	2025PP002956	09/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	60.061,06
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Acesse em: https://eictr.org.br/validarDoc-seam Código do documento: ba999800f212ce4724-9824-d19102b40c28





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,49
Legislativo							23.048.244,49
0002061/2025 / 2025NE000278		2025NL007243	1.5.00	2025PP002957	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002061/2025 / 2025NE000278		2025NL007243	1.5.00	2025PP002958	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002062/2025 / 2025NE000278		2025NL007246	1.5.00	2025PP002965	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.237,99
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002062/2025 / 2025NE000278		2025NL007246	1.5.00	2025PP002965	09/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.188,50
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002062/2025 / 2025NE000278		2025NL007246	1.5.00	2025PP002966	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002062/2025 / 2025NE000278		2025NL007246	1.5.00	2025PP002967	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002063/2025 / 2025NE000278		2025NL007211	1.5.00	2025PP002943	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	416,45
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002063/2025 / 2025NE000278		2025NL007211	1.5.00	2025PP002943	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.833,04
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002063/2025 / 2025NE000278		2025NL007211	1.5.00	2025PP002944	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro	Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002063/2025 / 2025NE000278		2025NL007211	1.5.00	2025PP002946	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002064/2025 / 2025NE000278		2025NL007210	1.5.00	2025PP002940	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	66,67
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002064/2025 / 2025NE000278		2025NL007210	1.5.00	2025PP002940	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.813,81
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002064/2025 / 2025NE000278		2025NL007210	1.5.00	2025PP002941	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002064/2025 / 2025NE000278		2025NL007210	1.5.00	2025PP002942	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002065/2025 / 2025NE000278		2025NL007216	1.5.00	2025PP002947	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	49,99
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002065/2025 / 2025NE000278		2025NL007216	1.5.00	2025PP002947	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.860,81
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002065/2025 / 2025NE000278		2025NL007216	1.5.00	2025PP002948	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002065/2025 / 2025NE000278		2025NL007216	1.5.00	2025PP002949	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,88
Legislativo							23.048.244,88
	0002066/2025 / 2025NE000278	2025NL007220	1.5.00	2025PP002953	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	33.560,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0002066/2025 / 2025NE000278	2025NL007220	1.5.00	2025PP002953	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.906,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0002066/2025 / 2025NE000278	2025NL007220	1.5.00	2025PP002954	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0002066/2025 / 2025NE000278	2025NL007220	1.5.00	2025PP002955	05/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	Histórico						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0002067/2025 / 2025NE000180	2025NL007200	1.5.00	2025PP002945	08/09/2025	00.877.824/0001-44 WIND SERVICE LTDA	3.057,00
	Histórico						
	4° MEDIÇÃO - 3° ETAPA: PROJETO EXECUTIVO (DESENHOS TÉCNICOS DE PROJETO, MEMORIAL E TABELAS QUANTITAVAS BÁSICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA). LOCAL: CENTRO DE CULTURA, EDF. PERTENCENTE À CMS. PERÍODO: 20/08/25 A 03/09/25.						
	0002069/2025 / 2025NE000625	2025NL007125	1.5.00	2025PP002928	05/09/2025	032.553.895-69 MARCELLE CARVALHO DE MORAES	34.000,00
	Histórico						
	PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VERADORA MARCELLE CARVALHO DE MORAES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.						
	0002070/2025 / 2025NE000629	2025NL007140	1.5.00	2025PP002933	05/09/2025	490.355.845-20 CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA	21.633,00
	Histórico						
	PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
	0002071/2025 / 2025NE000638	2025NL007274	1.5.00	2025PP002973	09/09/2025	279.034.648-84 JORGE SILVA DE ARAUJO	32.750,00
	Histórico						
	PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR JORGE SILVA DE ARAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
	0002072/2025 / 2025NE000631	2025NL007143	1.5.00	2025PP002934	05/09/2025	522.185.895-91 DAVID SILVA RIOS	33.543,11



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 21 de 62



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,88	
Legislativo							23.048.244,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR DAVID SILVA RIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002073/2025 / 2025NE000632		2025NL007139	1.5.00	2025PP002932	05/09/2025	811.735.555-87 ANDERSON ALVES BARRETO	30.800,00	
Histórico								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR ANDERSON ALVES BARRETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002074/2025 / 2025NE000634		2025NL007209	1.5.00	2025PP002939	08/09/2025	776.193.905-53 RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA	41.234,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002075/2025 / 2025NE000628		2025NL007131	1.5.00	2025PP002930	05/09/2025	085.167.905-68 MARIA ALADILCE DE SOUZA	34.267,88	
Histórico								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VEREADORA MARIA ALADILCE DE SOUZA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002078/2025 / 2025NE000278		2025NL007247	1.5.00	2025PP002959	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.237,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002078/2025 / 2025NE000278		2025NL007247	1.5.00	2025PP002960	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002078/2025 / 2025NE000278		2025NL007247	1.5.00	2025PP002961	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002078/2025 / 2025NE000278		2025NL007247	1.5.00	2025PP002962	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.237,88	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002078/2025 / 2025NE000278		2025NL007247	1.5.00	2025PP002962	09/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.188,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 22 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,49
Legislativo							23.048.244,49
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002078/2025 / 2025NE000278	2025NL007247	1.5.00	2025PP002963	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002078/2025 / 2025NE000278	2025NL007247	1.5.00	2025PP002964	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002079/2025 / 2025NE000128	2025NL007379	1.5.00	2025PP003011	11/09/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		14.543,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL E EDF. MOREIRA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025							
0002079/2025 / 2025NE000128	2025NL007379	1.5.00	2025PP003014	11/09/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		0,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL E EDF. MOREIRA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025							
0002079/2025 / 2025NE000129	2025NL007380	1.5.00	2025PP003012	11/09/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		11.837,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JULHO/2025.							
0002079/2025 / 2025NE000129	2025NL007380	1.5.00	2025PP003015	11/09/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		0,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: JULHO/2025.							
0002079/2025 / 2025NE000130	2025NL007381	1.5.00	2025PP003013	11/09/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		23.183,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025.							
0002080/2025 / 2025NE000090	2025NL007259	1.5.00	2025PP002974	08/09/2025	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		44.485,38
Histórico							
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									23.048.244,48
Legislativo									23.048.244,48
0002086/2025 / 2025NE000415			2025NL007294	1.5.00	2025NL007294	09/09/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		20.863,48
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002086/2025 / 2025NE000415			2025NL007294	1.5.00	2025PP002980	09/09/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		31.485,00
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002086/2025 / 2025NE000415			2025NL007294	1.5.00	2025PP002980	10/09/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		326.988,00
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002086/2025 / 2025NE000415			2025NL007294	1.5.00	2025PP002981	09/09/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002086/2025 / 2025NE000415			2025NL007294	1.5.00	2025PP002982	09/09/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.									
0002087/2025 / 2025NE000637			2025NL007273	1.5.00	2025PP002972	09/09/2025	063.053.805-03 ISABELA SOUSA SANTIAGO		33.402,28
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VERADORA ISABELA SOUSA SANTIAGO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.									
0002088/2025 / 2025NE000636			2025NL007272	1.5.00	2025PP002971	09/09/2025	496.365.025-87 ALEX DE CARVALHO SOUZA		33.911,20
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR ALEX DE CARVALHO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002090/2025 / 2025NE000635			2025NL007271	1.5.00	2025PP002970	09/09/2025	017.625.955-40 OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO		44.820,36





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002095/2025 / 2025NE000042	2025NL007325	1.5.00	2025PP002991	10/09/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		130,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: 01 A 23/07/2025.							
0002095/2025 / 2025NE000042	2025NL007325	1.5.00	2025PP002991	11/09/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		2.487,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: 01 A 23/07/2025.							
0002095/2025 / 2025NE000042	2025NL007325	1.5.00	2025PP002992	10/09/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		0,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: 01 A 23/07/2025.							
0002097/2025 / 2025NE000411	2025NL007334	1.5.00	2025PP002997	10/09/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		180,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002097/2025 / 2025NE000411	2025NL007334	1.5.00	2025PP002997	11/09/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		3.423,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002097/2025 / 2025NE000411	2025NL007334	1.5.00	2025PP002998	10/09/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA		0,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002099/2025 / 2025NE000278	2025NL007330	1.5.00	2025PP002993	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		163,30





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002099/2025 / 2025NE000278	2025NL007330	1.5.00	2025PP002993	11/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.686,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002099/2025 / 2025NE000278	2025NL007330	1.5.00	2025PP002994	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002099/2025 / 2025NE000278	2025NL007330	1.5.00	2025PP002995	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002099/2025 / 2025NE000278	2025NL007330	1.5.00	2025PP002996	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002100/2025 / 2025NE000278	2025NL007333	1.5.00	2025PP002999	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		97,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002100/2025 / 2025NE000278	2025NL007333	1.5.00	2025PP002999	11/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.812,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002100/2025 / 2025NE000278	2025NL007333	1.5.00	2025PP003000	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002100/2025 / 2025NE000278	2025NL007333	1.5.00	2025PP003001	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002100/2025 / 2025NE000278	2025NL007333	1.5.00	2025PP003002	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						23.048.244,98
Legislativo						23.048.244,98
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002101/2025 / 2025NE000278	2025NL007427	1.5.00	2025PP003028	12/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,66
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002101/2025 / 2025NE000278	2025NL007427	1.5.00	2025PP003028	15/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,32
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002101/2025 / 2025NE000278	2025NL007427	1.5.00	2025PP003029	12/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002101/2025 / 2025NE000278	2025NL007427	1.5.00	2025PP003030	12/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002102/2025 / 2025NE000167	2025NL007343	1.5.00	2025PP003009	10/09/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	268,91
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002102/2025 / 2025NE000167	2025NL007343	1.5.00	2025PP003009	12/09/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.328,91
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002102/2025 / 2025NE000167	2025NL007343	1.5.00	2025PP003010	10/09/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
Histórico						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002103/2025 / 2025NE000278	2025NL007337	1.5.00	2025PP003003	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	81,65
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 27 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									23.048.244,48
Legislativo									23.048.244,48
0002103/2025 / 2025NE000278			2025NL007337	1.5.00	2025PP003003	11/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.343,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002103/2025 / 2025NE000278			2025NL007337	1.5.00	2025PP003004	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002103/2025 / 2025NE000278			2025NL007337	1.5.00	2025PP003005	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002103/2025 / 2025NE000278			2025NL007337	1.5.00	2025PP003006	10/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002104/2025 / 2025NE000278			2025NL007645	1.5.00	2025PP003112	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		220,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002104/2025 / 2025NE000278			2025NL007645	1.5.00	2025PP003112	23/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.659,48
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002104/2025 / 2025NE000278			2025NL007645	1.5.00	2025PP003113	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002104/2025 / 2025NE000278			2025NL007645	1.5.00	2025PP003114	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002105/2025 / 2025NE000278			2025NL007386	1.5.00	2025PP003016	11/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.277,83
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,88
Legislativo							23.048.244,88
0002105/2025 / 2025NE000278		2025NL007386	1.5.00	2025PP003016	12/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.851,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002105/2025 / 2025NE000278		2025NL007386	1.5.00	2025PP003017	11/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002105/2025 / 2025NE000278		2025NL007386	1.5.00	2025PP003018	11/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002108/2025 / 2025NE000478		2025NL007340	1.5.00	2025PP003007	10/09/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	87,00
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002108/2025 / 2025NE000478		2025NL007340	1.5.00	2025PP003007	12/09/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.152,00
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002108/2025 / 2025NE000478		2025NL007340	1.5.00	2025PP003008	10/09/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002109/2025 / 2025NE000649		2025NL007322	1.5.00	2025PP002990	11/09/2025	831.635.735-68 ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA	33.453,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002110/2025 / 2025NE000643		2025NL007314	1.5.00	2025PP002984	11/09/2025	767.323.125-53 PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAES JUNIOR	34.000,00
Histórico							





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador											
Gestão	00001 Gestão Geral											
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro	Valores Consulta	No mês						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho						Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total												23.048.244,98
Legislativo												23.048.244,98
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VERADOR PAULO SERGIO PARANHOS MAGALHÃES JÚNOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.												
0002111/2025 / 2025NE000642						2025NL007315	1.5.00	2025PP002987	11/09/2025	175.110.705-15 THEOFILO VIRGILIO DE SENNA	32.645,00	
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR THEÓFILO VIRGÍLIO DE SENNA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.												
0002112/2025 / 2025NE000645						2025NL007316	1.5.00	2025PP002983	11/09/2025	239.468.575-15 HAMILTON MOREIRA DE ASSIS	31.808,00	
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002113/2025 / 2025NE000646						2025NL007317	1.5.00	2025PP002988	11/09/2025	971.705.505-04 FABIO CARDOSO SOUZA	33.872,00	
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR FABIO CARDOSO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002114/2025 / 2025NE000647						2025NL007318	1.5.00	2025PP002985	11/09/2025	814.027.595-68 DANIEL VIANNA ALVES DE ALMEIDA	28.757,00	
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR DANIEL VIANNA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002115/2025 / 2025NE000648						2025NL007319	1.5.00	2025PP002986	11/09/2025	566.102.465-72 EVERALDO LOPES DOS SANTOS	33.800,00	
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VERADOR EVERALDO LOPES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.												
0002116/2025 / 2025NE000644						2025NL007313	1.5.00	2025PP002989	11/09/2025	099.395.467-77 ANDRE MOREIRA FRAGA	28.421,00	
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR ANDRÉ MOREIRA FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002120/2025 / 2025NE000233						2025NL007691	1.5.00	2025PP003120	24/09/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	14,04	
Histórico												
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: 01 A 08/09/2025.												
0002120/2025 / 2025NE000233						2025NL007691	1.5.00	2025PP003120	25/09/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	687,96	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 30 de 62



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,49	
Legislativo							23.048.244,49	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: 01 A 08/09/2025.								
0002120/2025	/ 2025NE000233	2025NL007691	1.5.00	2025PP003121	24/09/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ CMS. PERÍODO: 01 A 08/09/2025.								
0002121/2025	/ 2025NE000477	2025NL007406	1.5.00	2025PP003026	11/09/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	538,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: 02 A 31/07/2025.								
0002121/2025	/ 2025NE000477	2025NL007406	1.5.00	2025PP003026	15/09/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	10.684,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: 02 A 31/07/2025.								
0002121/2025	/ 2025NE000477	2025NL007406	1.5.00	2025PP003027	11/09/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: 02 A 31/07/2025.								
0002123/2025	/ 2025NE000477	2025NL007472	1.5.00	2025PP003041	15/09/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	557,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.								
0002123/2025	/ 2025NE000477	2025NL007472	1.5.00	2025PP003041	16/09/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	11.052,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.								
0002123/2025	/ 2025NE000477	2025NL007472	1.5.00	2025PP003042	15/09/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.								
0002124/2025	/ 2025NE000069	2025NL007641	1.5.00	2025PP003109	22/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	5.042,46	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0002124/2025	/ 2025NE000069	2025NL007641	1.5.00	2025PP003109	23/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	76.287,54	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.							
0002124/2025	/ 2025NE000069	2025NL007641	1.5.00	2025PP003110	22/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.							
0002124/2025	/ 2025NE000069	2025NL007641	1.5.00	2025PP003111	22/09/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.							
0002125/2025	/ 2025NE0000651	2025NL007390	1.5.00	2025PP003020	12/09/2025	035.692.145-08 EDUARDO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS SANCHES	28.483,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR EDUARDO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS SANCHES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002126/2025	/ 2025NE0000652	2025NL007391	1.5.00	2025PP003021	12/09/2025	059.303.545-37 FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	34.113,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002127/2025	/ 2025NE0000650	2025NL007387	1.5.00	2025PP003019	12/09/2025	641.263.075-91 IREUDA DE JESUS SILVA MARCIEL	33.976,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VEREADORA IREUDA DE JESUS SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002128/2025	/ 2025NE000066	2025NL007442	1.5.00	2025PP003034	12/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	12.000,00
Histórico							
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 11/2025 - OS A0215.							
0002128/2025	/ 2025NE000066	2025NL007442	1.5.00	2025PP003034	15/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.004,00
Histórico							
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 11/2025 - OS A0215.							
0002128/2025	/ 2025NE000066	2025NL007442	1.5.00	2025PP003035	12/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,88
Legislativo							23.048.244,88
Histórico							
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 11/2025 - OS A0215.							
0002130/2025 / 2025NE000656	2025NL007402	1.5.00	2025PP003024	12/09/2025	777.498.635-91	DEBORA SANTOS DE SANTANA	34.000,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VEREADORA DEBORA SANTOS DE SANTANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002131/2025 / 2025NE000653	2025NL007405	1.5.00	2025PP003025	12/09/2025	994.768.275-72	CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO	33.655,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VERADOR CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0002132/2025 / 2025NE000655	2025NL007397	1.5.00	2025PP003023	12/09/2025	947.910.825-91	CEZAR FERREIRA LEITE	38.100,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR CEZAR FERREIRA LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002133/2025 / 2025NE000654	2025NL007396	1.5.00	2025PP003022	12/09/2025	069.166.155-32	SANDRO ALEX DOS SANTOS SILVA FILHO	12.884,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR SANDRO ALEX DOS SANTOS SILVA FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002135/2025 / 2025NE000278	2025NL007478	1.5.00	2025PP003044	15/09/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	333,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002135/2025 / 2025NE000278	2025NL007478	1.5.00	2025PP003044	16/09/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.066,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002135/2025 / 2025NE000278	2025NL007478	1.5.00	2025PP003045	15/09/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002135/2025 / 2025NE000278	2025NL007478	1.5.00	2025PP003046	15/09/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ba998800-12ce-4784-9124-d18102b4bc28



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								23.048.244,98
Legislativo								23.048.244,98
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002142/2025 / 2025NE000479			2025NL007481	1.5.00	2025PP003047	16/09/2025	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,98
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: AGOSTO/2025.								
0002143/2025 / 2025NE000659			2025NL007444	1.5.00	2025PP003032	15/09/2025	018.623.585-24 RANDERSON VIEIRA LEAL	30.323,00
Histórico								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, AO VEREADOR RANDERSON VIEIRA LEAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002144/2025 / 2025NE000660			2025NL007443	1.5.00	2025PP003031	15/09/2025	011.126.055-84 ROBERTA NUNES CAIRES	31.050,00
Histórico								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, A VEREADORA ROBERTA NUNES CAIRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002145/2025 / 2025NE000661			2025NL007445	1.5.00	2025PP003033	15/09/2025	125.403.155-34 MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA	27.361,00
Histórico								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VEREADORA MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002146/2025 / 2025NE000053			2025NL007475	1.5.00	2025PP003043	16/09/2025	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	2.716,94
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.								
0002147/2025 / 2025NE000412			2025NL007503	1.5.00	2025PP003053	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	48.000,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002147/2025 / 2025NE000412			2025NL007503	1.5.00	2025PP003053	17/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.378,81
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002147/2025 / 2025NE000412			2025NL007503	1.5.00	2025PP003054	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 34 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,48	
Legislativo							23.048.244,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002147/2025	/ 2025NE000412	2025NL007503	1.5.00	2025PP003055	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002147/2025	/ 2025NE000412	2025NL007503	1.5.00	2025PP003056	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002148/2025	/ 2025NE000412	2025NL007506	1.5.00	2025PP003057	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	115,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002148/2025	/ 2025NE000412	2025NL007506	1.5.00	2025PP003057	17/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.308,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002148/2025	/ 2025NE000412	2025NL007506	1.5.00	2025PP003058	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002148/2025	/ 2025NE000412	2025NL007506	1.5.00	2025PP003059	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002148/2025	/ 2025NE000412	2025NL007506	1.5.00	2025PP003060	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002149/2025	/ 2025NE000270	2025NL007496	1.5.00	2025PP003049	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	97,98	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002149/2025	/ 2025NE000270	2025NL007496	1.5.00	2025PP003049	17/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.812,02	





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,96
Legislativo							23.048.244,96
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002149/2025 / 2025NE000270	2025NL007496	1.5.00	2025PP003050	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002149/2025 / 2025NE000270	2025NL007496	1.5.00	2025PP003051	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002149/2025 / 2025NE000270	2025NL007496	1.5.00	2025PP003052	16/09/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002151/2025 / 2025NE000633	2025NL007578	1.5.00	2025PP003082	19/09/2025	55.398.241/0001-22 TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA		2.400,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACÚCAR CRISTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 02/2025.							
0002152/2025 / 2025NE000630	2025NL007575	1.5.00	2025PP003081	19/09/2025	55.398.241/0001-22 TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA		1.708,80
Histórico							
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E ACHOCOLATADO EM PÓ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 03/2025.							
0002153/2025 / 2025NE000663	2025NL007484	1.5.00	2025PP003048	16/09/2025	020.028.115-12 ELIETE PARAGUASSU DA CONCEICAO		22.579,90
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2025, À VERADORA ELIETE PARAGUASSU DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0002154/2025 / 2025NE000278	2025NL007534	1.5.00	2025PP003068	17/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		83,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002154/2025 / 2025NE000278	2025NL007534	1.5.00	2025PP003068	18/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.766,70
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total							23.048.244,88		
Legislativo							23.048.244,88		
0002154/2025 / 2025NE000278		2025NL007534	1.5.00	2025PP003069	17/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002154/2025 / 2025NE000278		2025NL007534	1.5.00	2025PP003070	17/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002156/2025 / 2025NE000541		2025NL007566	1.5.00	2025PP003074	19/09/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	390,50		
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (50 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.							
0002156/2025 / 2025NE000541		2025NL007567	1.5.00	2025PP003075	19/09/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	179,88		
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (23 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.							
0002156/2025 / 2025NE000541		2025NL007568	1.5.00	2025PP003076	19/09/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	781,00		
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (100 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.							
0002156/2025 / 2025NE000541		2025NL007569	1.5.00	2025PP003077	19/09/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	781,00		
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (100 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.							
0002156/2025 / 2025NE000541		2025NL007572	1.5.00	2025PP003078	19/09/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	390,50		
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (50 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.							
0002156/2025 / 2025NE000541		2025NL007573	1.5.00	2025PP003079	19/09/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	390,50		
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (50 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.							
0002156/2025 / 2025NE000541		2025NL007574	1.5.00	2025PP003080	19/09/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	210,87		





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (27 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.							
0002158/2025	/ 2025NE000546	2025NL007509	1.5.00	2025PP003061	16/09/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	269.480,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002158/2025	/ 2025NE000546	2025NL007509	1.5.00	2025PP003061	17/09/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	267.690,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002158/2025	/ 2025NE000546	2025NL007509	1.5.00	2025PP003062	16/09/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002158/2025	/ 2025NE000546	2025NL007509	1.5.00	2025PP003063	16/09/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002160/2025	/ 2025NE000208	2025NL007537	1.5.00	2025NL007537	17/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.879,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002160/2025	/ 2025NE000208	2025NL007537	1.5.00	2025PP003071	17/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.674,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002160/2025	/ 2025NE000208	2025NL007537	1.5.00	2025PP003071	18/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	13.533,95
Histórico							
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Assinatura em: https://eictr.org.br/epm/valdo.doc.sears Código do documento: 0a999800012ce-4724-9124-8819102b4bc28



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002160/2025 / 2025NE000208		2025NL007537	1.5.00	2025PP003072	17/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002160/2025 / 2025NE000208		2025NL007537	1.5.00	2025PP003073	17/09/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002161/2025 / 2025NE000108		2025NL007533	1.5.00	2025PP003066	17/09/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	52,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA ATUAREM NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002161/2025 / 2025NE000108		2025NL007533	1.5.00	2025PP003066	18/09/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.046,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA ATUAREM NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002161/2025 / 2025NE000108		2025NL007533	1.5.00	2025PP003067	17/09/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA ATUAREM NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002175/2025 / 2025NE000016		2025NL007610	1.5.00	2025NL007610	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	529.039,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002175/2025 / 2025NE000016		2025NL007610	1.5.00	2025PP003185	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002175/2025 / 2025NE000016		2025NL007610	1.5.00	2025PP003186	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador											
Gestão	00001	Gestão Geral										
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro				Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago			
Total									23.048.244,00			
Legislativo									23.048.244,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003187	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003189	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003190	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003192	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003194	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003195	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003196	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003197	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			
Histórico												
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.												
0002175/2025 / 2025NE000016			2025NL007610	1.5.00	2025PP003199	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00			



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 40 de 62



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,48	
Legislativo							23.048.244,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.								
0002175/2025	/ 2025NE000016	2025NL007610	1.5.00	2025PP003204	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	523.515,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.								
0002175/2025	/ 2025NE000016	2025NL007610	1.5.00	2025PP003213	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.454.059,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.								
0002175/2025	/ 2025NE000016	2025NL007610	1.5.00	2025PP003223	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.								
0002175/2025	/ 2025NE000016	2025NL007610	1.5.00	2025PP003225	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.								
0002176/2025	/ 2025NE000257	2025NL007608	1.5.00	2025NL007608	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	41.498,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.								
0002176/2025	/ 2025NE000257	2025NL007618	1.5.00	2025NL007618	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	129.718,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.								
0002176/2025	/ 2025NE000257	2025NL007618	1.5.00	2025PP003184	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.								
0002176/2025	/ 2025NE000257	2025NL007618	1.5.00	2025PP003191	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.								
0002176/2025	/ 2025NE000257	2025NL007618	1.5.00	2025PP003203	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	251.034,61	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,48	
Legislativo							23.048.244,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.								
0002176/2025	/ 2025NE000257	2025NL007618	1.5.00	2025PP003212	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	965.682,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.								
0002176/2025	/ 2025NE000257	2025NL007618	1.5.00	2025PP003224	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.								
0002177/2025	/ 2025NE000017	2025NL007617	1.5.00	2025NL007617	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	549.329,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.								
0002177/2025	/ 2025NE000017	2025NL007617	1.5.00	2025PP003183	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.								
0002177/2025	/ 2025NE000017	2025NL007617	1.5.00	2025PP003188	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.								
0002177/2025	/ 2025NE000017	2025NL007617	1.5.00	2025PP003205	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	773.319,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.								
0002177/2025	/ 2025NE000017	2025NL007617	1.5.00	2025PP003214	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.597.847,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.								
0002177/2025	/ 2025NE000017	2025NL007617	1.5.00	2025PP003222	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.								
0002177/2025	/ 2025NE000017	2025NL007617	1.5.00	2025PP003226	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								23.048.244,88
Legislativo								23.048.244,88
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.								
0002178/2025 / 2025NE000026			2025NL007612	1.5.00	2025PP003215	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	129.134,88
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 110 - ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2025.								
0002180/2025 / 2025NE000138			2025NL007613	1.5.00	2025PP003218	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.315,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 114 - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2025.								
0002181/2025 / 2025NE000021			2025NL007614	1.5.00	2025PP003210	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.417,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 112 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2025.								
0002181/2025 / 2025NE000021			2025NL007614	1.5.00	2025PP003219	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	97.440,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 112 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2025.								
0002181/2025 / 2025NE000021			2025NL007614	1.5.00	2025PP003227	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 112 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/2025.								
0002182/2025 / 2025NE000022			2025NL007615	1.5.00	2025PP003211	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	24.152,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 113 E 115 - FÉRIAS (CARGOS COMISSIONADOS) - SETEMBRO/2025.								
0002182/2025 / 2025NE000022			2025NL007615	1.5.00	2025PP003220	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	223.812,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 113 E 115 - FÉRIAS (CARGOS COMISSIONADOS) - SETEMBRO/2025.								
0002182/2025 / 2025NE000022			2025NL007615	1.5.00	2025PP003228	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 113 E 115 - FÉRIAS (CARGOS COMISSIONADOS) - SETEMBRO/2025.								
0002183/2025 / 2025NE000670			2025NL007611	1.5.00	2025PP003216	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	26.484,61



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 43 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 115 E 116 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (CARGOS COMISSIONADOS) - SETEMBRO/2025.							
0002184/2025 / 2025NE000019	2025NL007609	1.5.00	2025PP003217	19/09/2025	14.674.402/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	45.831,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - ABONO PERMANÊNCIA - SETEMBRO/2025.							
0002188/2025 / 2025NE000177	2025NL007630	1.5.00	2025NL007630	22/09/2025	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	91.351,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002188/2025 / 2025NE000177	2025NL007630	1.5.00	2025PP003099	22/09/2025	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	571.016,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002188/2025 / 2025NE000177	2025NL007630	1.5.00	2025PP003099	23/09/2025	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.947.680,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002188/2025 / 2025NE000177	2025NL007630	1.5.00	2025PP003100	22/09/2025	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002188/2025 / 2025NE000177	2025NL007630	1.5.00	2025PP003101	22/09/2025	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002188/2025 / 2025NE000177	2025NL007630	1.5.00	2025PP003102	22/09/2025	14.125.360/0001-24	ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002193/2025 / 2025NE000278	2025NL007625	1.5.00	2025PP003095	22/09/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	654,80





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,63
Legislativo							23.048.244,63
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002193/2025 / 2025NE000278		2025NL007625	1.5.00	2025PP003095	23/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.745,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002193/2025 / 2025NE000278		2025NL007625	1.5.00	2025PP003096	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002193/2025 / 2025NE000278		2025NL007625	1.5.00	2025PP003097	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002193/2025 / 2025NE000278		2025NL007625	1.5.00	2025PP003098	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002195/2025 / 2025NE000673		2025NL007788	1.5.00	2025PP003180	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002195/2025 / 2025NE000673		2025NL007788	1.5.00	2025PP003180	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.149,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002195/2025 / 2025NE000673		2025NL007788	1.5.00	2025PP003181	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002195/2025 / 2025NE000673		2025NL007788	1.5.00	2025PP003182	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002196/2025 / 2025NE000278		2025NL007624	1.5.00	2025PP003091	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	130,96



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 45 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total									23.048.244,48	
Legislativo									23.048.244,48	
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0002196/2025	/ 2025NE000278		2025NL007624	1.5.00	2025PP003091	23/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.749,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0002196/2025	/ 2025NE000278		2025NL007624	1.5.00	2025PP003092	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0002196/2025	/ 2025NE000278		2025NL007624	1.5.00	2025PP003093	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0002196/2025	/ 2025NE000278		2025NL007624	1.5.00	2025PP003094	22/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0002202/2025	/ 2025NE000051		2025NL007633	1.5.00	2025PP003103	23/09/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		338.901,88	
Histórico										
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM CONTROLE DETALHADO SOBRE OS HARDWARES E SOFTWARES INSTALADOS, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002205/2025	/ 2025NE000101		2025NL007642	1.5.00	2025PP003107	22/09/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.055,00	
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002205/2025	/ 2025NE000101		2025NL007642	1.5.00	2025PP003107	23/09/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		172.057,48	
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002205/2025	/ 2025NE000101		2025NL007642	1.5.00	2025PP003108	22/09/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		0,00	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
Total								23.048.244,69		
Legislativo								23.048.244,69		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002206/2025 / 2025NE000102			2025NL007639	1.5.00	2025PP003104	22/09/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.481,10		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002206/2025 / 2025NE000102			2025NL007639	1.5.00	2025PP003104	23/09/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	160.607,35		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002206/2025 / 2025NE000102			2025NL007639	1.5.00	2025PP003105	22/09/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002206/2025 / 2025NE000141			2025NL007640	1.5.00	2025PP003106	23/09/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30,00		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002207/2025 / 2025NE000060			2025NL007648	1.5.00	2025PP003115	22/09/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.926,12		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002207/2025 / 2025NE000060			2025NL007648	1.5.00	2025PP003115	23/09/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	131.598,62		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002207/2025 / 2025NE000060			2025NL007648	1.5.00	2025PP003116	22/09/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		
Histórico										
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.										
0002208/2025 / 2025NE000667			2025NL007688	1.5.00	2025PP003118	23/09/2025	22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA	44,53		
Histórico										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 CAFETEIRAS ELÉTRICAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024.										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 47 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002208/2025 / 2025NE000667		2025NL007688	1.5.00	2025PP003118	25/09/2025	22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA	1.199,00
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 CAFETEIRAS ELÉTRICAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024.					
0002208/2025 / 2025NE000667		2025NL007688	1.5.00	2025PP003119	23/09/2025	22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 CAFETEIRAS ELÉTRICAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024.					
0002209/2025 / 2025NE000016		2025NL007677	1.5.00	2025NL007677	23/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.020,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 (DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO) - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002209/2025 / 2025NE000016		2025NL007677	1.5.00	2025PP003193	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 (DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO) - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002209/2025 / 2025NE000016		2025NL007677	1.5.00	2025PP003221	23/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	6.269,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 (DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO) - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002209/2025 / 2025NE000016		2025NL007677	1.5.00	2025PP003229	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 117 (DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO) - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002211/2025 / 2025NE000077		2025NL007683	1.5.00	2025PP003126	25/09/2025	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	3.950,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/08 A 20/09/2025.					
0002211/2025 / 2025NE000077		2025NL007683	1.5.00	2025PP003127	25/09/2025	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/08 A 20/09/2025.					
0002214/2025 / 2025NE000095		2025NL007713	1.5.00	2025PP003139	29/09/2025	49.253.746/0001-04 RRIOS ENGENHARIA LTDA	21.334,14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Acesse em: https://eicb.gov.br/p/validar?seam_codigo_documento=ba099800-12c6-4724-9126-bd19102b4b28



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								23.048.244,88
Legislativo								23.048.244,88
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DOS EDIFÍCIOS DA CMS - PAGAMENTO REFERENTE À CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS NOS EDIFÍCIOS PAÇO MUNICIPAL, CENTRO DE CULTURA E RIO LIMA - TOTAL: 5.926,15M². PERÍODO: 23/01 A 15/09/2025.								
0002215/2025 / 2025NE000278			2025NL007709	1.5.00	2025PP003128	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.148,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002215/2025 / 2025NE000278			2025NL007709	1.5.00	2025PP003128	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	164.381,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002215/2025 / 2025NE000278			2025NL007709	1.5.00	2025PP003129	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002215/2025 / 2025NE000278			2025NL007709	1.5.00	2025PP003130	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002215/2025 / 2025NE000278			2025NL007709	1.5.00	2025PP003131	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002215/2025 / 2025NE000673			2025NL007710	1.5.00	2025PP003132	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.470,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002216/2025 / 2025NE000278			2025NL007697	1.5.00	2025PP003136	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002216/2025 / 2025NE000278			2025NL007697	1.5.00	2025PP003137	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 49 de 62



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência		Setembro		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total								23.048.244,49
Legislativo								23.048.244,49
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003138	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003143	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		167,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003144	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003145	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003146	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003151	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		83,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003152	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000278		2025NL007697	1.5.00	2025PP003153	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002216/2025 / 2025NE000673		2025NL007697	1.5.00	2025PP003151	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.766,70
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002217/2025 / 2025NE000278		2025NL007708	1.5.00	2025PP003133	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	166,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002217/2025 / 2025NE000278		2025NL007708	1.5.00	2025PP003133	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.533,18
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002217/2025 / 2025NE000278		2025NL007708	1.5.00	2025PP003134	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002217/2025 / 2025NE000278		2025NL007708	1.5.00	2025PP003135	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002218/2025 / 2025NE000673		2025NL007716	1.5.00	2025PP003140	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,18
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002218/2025 / 2025NE000673		2025NL007716	1.5.00	2025PP003140	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.768,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002218/2025 / 2025NE000673		2025NL007716	1.5.00	2025PP003141	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002218/2025 / 2025NE000673		2025NL007716	1.5.00	2025PP003142	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002219/2025 / 2025NE000278		2025NL007694	1.5.00	2025PP003122	24/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	167,30
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002219/2025 / 2025NE000278		2025NL007694	1.5.00	2025PP003122	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.682,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002219/2025 / 2025NE000278		2025NL007694	1.5.00	2025PP003123	24/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002219/2025 / 2025NE000278		2025NL007694	1.5.00	2025PP003124	24/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002219/2025 / 2025NE000278		2025NL007694	1.5.00	2025PP003125	24/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002227/2025 / 2025NE000673		2025NL007785	1.5.00	2025PP003166	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	205,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002227/2025 / 2025NE000673		2025NL007785	1.5.00	2025PP003166	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.644,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002227/2025 / 2025NE000673		2025NL007785	1.5.00	2025PP003167	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002227/2025 / 2025NE000673		2025NL007785	1.5.00	2025PP003168	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002227/2025 / 2025NE000673		2025NL007785	1.5.00	2025PP003169	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								23.048.244,49	
Legislativo								23.048.244,49	
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003147	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	113,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003148	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003149	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003150	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003158	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	113,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003158	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.826,49	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003159	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003160	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002228/2025 / 2025NE000673			2025NL007744	1.5.00	2025PP003161	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,49
Legislativo							23.048.244,49
0002229/2025 / 2025NE000673		2025NL007747	1.5.00	2025PP003154	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	65,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002229/2025 / 2025NE000673		2025NL007747	1.5.00	2025PP003154	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.874,49
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002229/2025 / 2025NE000673		2025NL007747	1.5.00	2025PP003155	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002229/2025 / 2025NE000673		2025NL007747	1.5.00	2025PP003156	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002229/2025 / 2025NE000673		2025NL007747	1.5.00	2025PP003157	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002230/2025 / 2025NE000673		2025NL007775	1.5.00	2025PP003162	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	426,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002230/2025 / 2025NE000673		2025NL007775	1.5.00	2025PP003162	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.273,49
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002230/2025 / 2025NE000673		2025NL007775	1.5.00	2025PP003163	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002230/2025 / 2025NE000673		2025NL007775	1.5.00	2025PP003164	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002230/2025 / 2025NE000673		2025NL007775	1.5.00	2025PP003165	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002231/2025 / 2025NE000673		2025NL007791	1.5.00	2025PP003170	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	229,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002231/2025 / 2025NE000673		2025NL007791	1.5.00	2025PP003170	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.560,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002231/2025 / 2025NE000673		2025NL007791	1.5.00	2025PP003171	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002231/2025 / 2025NE000673		2025NL007791	1.5.00	2025PP003172	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002231/2025 / 2025NE000673		2025NL007791	1.5.00	2025PP003173	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002233/2025 / 2025NE000673		2025NL007794	1.5.00	2025PP003174	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002233/2025 / 2025NE000673		2025NL007794	1.5.00	2025PP003174	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.149,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002233/2025 / 2025NE000673		2025NL007794	1.5.00	2025PP003175	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Acesse em: https://e-licitacoes.salvador.ba.gov.br/validarDoc-seam Código do documento: ba09800-12c64724-91264d19102b4b28



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
0002233/2025 / 2025NE000673		2025NL007794	1.5.00	2025PP003176	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002234/2025 / 2025NE000278		2025NL007784	1.5.00	2025PP003177	29/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002234/2025 / 2025NE000673		2025NL007784	1.5.00	2025PP003177	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002234/2025 / 2025NE000673		2025NL007784	1.5.00	2025PP003178	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002234/2025 / 2025NE000673		2025NL007784	1.5.00	2025PP003179	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002245/2025 / 2025NE000036		2025NL007847	1.5.00	2025PP003198	30/09/2025	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV	2.251,00
Histórico		DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.					
0002247/2025 / 2025NE000033		2025NL007856	1.5.00	2025PP003202	30/09/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	636.330,00
Histórico		DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.					
0002249/2025 / 2025NE000035		2025NL007853	1.5.00	2025PP003200	30/09/2025	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	27.408,00
Histórico		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.					
0002251/2025 / 2025NE000034		2025NL007850	1.5.00	2025PP003201	30/09/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	22.123,72





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,98
Legislativo							23.048.244,98
Histórico							
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.							
0002260/2025 / 2025NE000673		2025NL007898	1.5.00	2025PP003234	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.666,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002260/2025 / 2025NE000673		2025NL007898	1.5.00	2025PP003235	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002260/2025 / 2025NE000673		2025NL007898	1.5.00	2025PP003236	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002262/2025 / 2025NE000673		2025NL007901	1.5.00	2025PP003231	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	26.004,98
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002262/2025 / 2025NE000673		2025NL007901	1.5.00	2025PP003232	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002262/2025 / 2025NE000673		2025NL007901	1.5.00	2025PP003233	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002263/2025 / 2025NE000673		2025NL007907	1.5.00	2025PP003237	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002263/2025 / 2025NE000673		2025NL007907	1.5.00	2025PP003238	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002263/2025 / 2025NE000673		2025NL007907	1.5.00	2025PP003239	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 09/10/2025 às 15:13:13

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 57 de 62



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,48	
Legislativo							23.048.244,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002264/2025	/ 2025NE000673	2025NL007906	1.5.00	2025PP003240	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	130,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002264/2025	/ 2025NE000673	2025NL007906	1.5.00	2025PP003241	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002264/2025	/ 2025NE000673	2025NL007906	1.5.00	2025PP003242	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002264/2025	/ 2025NE000673	2025NL007906	1.5.00	2025PP003243	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002265/2025	/ 2025NE000673	2025NL007915	1.5.00	2025PP003244	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.753,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002265/2025	/ 2025NE000673	2025NL007915	1.5.00	2025PP003245	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002265/2025	/ 2025NE000673	2025NL007915	1.5.00	2025PP003246	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002266/2025	/ 2025NE000673	2025NL007916	1.5.00	2025PP003253	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	116,62	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002266/2025	/ 2025NE000673	2025NL007916	1.5.00	2025PP003254	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002266/2025 / 2025NE000673	2025NL007916	1.5.00	2025PP003255	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002267/2025 / 2025NE000673	2025NL007919	1.5.00	2025PP003250	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		83,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002267/2025 / 2025NE000673	2025NL007919	1.5.00	2025PP003251	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002267/2025 / 2025NE000673	2025NL007919	1.5.00	2025PP003252	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002268/2025 / 2025NE000673	2025NL007922	1.5.00	2025PP003247	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		66,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002268/2025 / 2025NE000673	2025NL007922	1.5.00	2025PP003248	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002268/2025 / 2025NE000673	2025NL007922	1.5.00	2025PP003249	30/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
2025NE000016	2025NL007858	1.5.00	2025NL007858	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-523.515,05
Histórico							
ALTERAR DATA							
2025NE000016	2025NL007866	1.5.00	2025NL007866	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Setembro		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48	
Legislativo							23.048.244,48	
Histórico								
ALTERAR VALOR								
	2025NE000017	2025NL007859	1.5.00	2025NL007859	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-773.319,48
Histórico								
ALTERAR DATA								
	2025NE000021	2025NL007863	1.5.00	2025NL007863	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-21.417,48
Histórico								
ALTERAR DATA								
	2025NE000022	2025NL007864	1.5.00	2025NL007864	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-24.152,48
Histórico								
ALTERAR DATA								
	2025NE000257	2025NL007616	1.5.00	2025NL007616	19/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-41.498,48
Histórico								
nl cancelada para correção de retenção								
	2025NE000257	2025NL007857	1.5.00	2025NL007857	29/09/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		-251.034,48
Histórico								
ALTERAR DATA								
	2025NE000278	2025NL007254	1.5.00	2025NL007254	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico								
CANCELAR								
	2025NE000278	2025NL007255	1.5.00	2025NL007255	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico								
CANCELAR								
	2025NE000278	2025NL007256	1.5.00	2025NL007256	08/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		-2.237,93
Histórico								
CANCELAR								
	2025NE000278	2025NL007717	1.5.00	2025NL007717	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Setembro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.048.244,48	
Legislativo							23.048.244,48	
Histórico								
CN								
	2025NE000278	2025NL007718	1.5.00	2025NL007718	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
CN								
	2025NE000278	2025NL007719	1.5.00	2025NL007719	25/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-83,00	
Histórico								
CN								
	2025NE000278	2025NL007769	1.5.00	2025NL007769	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
ALTERAR PAGAMENTO								
	2025NE000278	2025NL007770	1.5.00	2025NL007770	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
ALTERAR PAGAMENTO								
	2025NE000278	2025NL007771	1.5.00	2025NL007771	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
ALTERAR PAGAMENTO								
	2025NE000278	2025NL007772	1.5.00	2025NL007772	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-167,00	
Histórico								
ALTERAR PAGAMENTO								
	2025NE000413	2025NL007452	1.5.00	2025NL007452	12/09/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	0,00	
Histórico								
CANCELAR								
	2025NE000413	2025NL007453	1.5.00	2025NL007453	12/09/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	-10.534,64	
Histórico								
CANCELAR								
	2025NE000673	2025NL007776	1.5.00	2025NL007776	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Assinatura: 804b807e-9999-4000-b000-000000000000
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do Documento=00999800092ce47249124d1910b4bc28



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Setembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.048.244,48
Legislativo							23.048.244,48
Histórico							
ALTERAR HISTÓRICO							
2025NE000673		2025NL007777	1.5.00	2025NL007777	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR HISTÓRICO							
2025NE000673		2025NL007778	1.5.00	2025NL007778	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR HISTÓRICO							
2025NE000673		2025NL007779	1.5.00	2025NL007779	26/09/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	-113,00
Histórico							
ALTERAR HISTÓRICO							



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:01:35
Asses em: https://eicb.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: ba999800-12ce-4724-9124-d19102b4bc28