



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0001957/2025 / 2025NE000762		2025NL009100	1.5.00	2025PP003706	10/11/2025	018.954.475-93 RAFAELA ARAUJO CASTELO BRANCO VERAS	1.800,00		
<b>Histórico</b>									
DIÁRIAS (SSA/RS E RS/SSA) PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA - ETAQ, NO RIO GRANDE DO SUL/ BENTO GONÇALVES, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/25. DIÁRIAS CONCEDIDAS: DE 02 À 05/12/25, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS, ATO Nº 807/2025.									
0001958/2025 / 2025NE000779		2025NL009326	1.5.00	2025PP003775	12/11/2025	052.551.645-00 JOAO MARCELO DOS SANTOS SANTANA	1.800,00		
<b>Histórico</b>									
DIÁRIAS (SSA/RS E RS/SSA) PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA - ETAQ, NO RIO GRANDE DO SUL/ BENTO GONÇALVES, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/25. DIÁRIAS CONCEDIDAS: DE 02 À 05/12/25, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS, ATO Nº 807/2025.									
0002335/2025 / 2025NE000415		2025NL008262	1.5.00	2025PP003897	18/11/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 28ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002376/2025 / 2025NE000208		2025NL008532	1.5.00	2025PP003896	18/11/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
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: SETEMBRO/2025.									
0002393/2025 / 2025NE000657		2025NL009278	1.5.00	2025PP003747	10/11/2025	40.883.772/0001-33 TTK ELETRONICA LTDA	53,03		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEVISORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024.									
0002393/2025 / 2025NE000657		2025NL009278	1.5.00	2025PP003747	11/11/2025	40.883.772/0001-33 TTK ELETRONICA LTDA	2.585,30		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEVISORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024.									
0002393/2025 / 2025NE000657		2025NL009278	1.5.00	2025PP003748	10/11/2025	40.883.772/0001-33 TTK ELETRONICA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEVISORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024.									
0002403/2025 / 2025NE000751		2025NL009219	1.5.00	2025PP003736	11/11/2025	117.628.455-04 MARIA DAS GRACAS NAZARETH MOTA	104.345,94		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTES À SERVIDORA APOSENTADA MARIA DAS GRAÇAS NAZARETH MOTA.									





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002404/2025 / 2025NE000759		2025NL008953	1.5.00	2025PP003641	03/11/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	56.850,83		
<b>Histórico</b>		RECOLHIMENTO RETROATIVO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL) DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2025.							
0002404/2025 / 2025NE000760		2025NL008954	1.5.00	2025PP003642	03/11/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	1.884,79		
<b>Histórico</b>		RECOLHIMENTO RETROATIVO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E ALÍQUOTA ESPECIAL) DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2025.							
0002438/2025 / 2025NE000257		2025NL008952	1.5.00	2025PP003898	18/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.							
0002438/2025 / 2025NE000257		2025NL009049	1.5.00	2025NL009049	05/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.223,25		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA EMPRESA CS BRASIL FROTAS S.A., CONTIDO NA FOLHA Nº 118 (AGENTE POLÍTICO), O QUAL SÓ PÔDE SER LIQUIDADO APÓS O CADASTRO DA MESMA COMO CONSIGNATÁRIA - OUTUBRO/2025.							
0002439/2025 / 2025NE000017		2025NL008662	1.5.00	2025PP003899	18/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.							
0002461/2025 / 2025NE000177		2025NL008764	1.5.00	2025PP003895	18/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		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: OUTUBRO/2025.							
0002462/2025 / 2025NE000680		2025NL009028	1.5.00	2025PP003670	06/11/2025	00.877.824/0001-44 WIND SERVICE LTDA	12.431,42		
<b>Histórico</b>		1ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA: PROJETO EXECUTIVO (DESENHOS TÉCNICOS DE PROJETO, MEMORIAL E TABELAS QUANTITAVAS BÁSICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA). LOCAL: BAHIA CENTER E RIO LIMA, EDFs. PERTENCENTES À CMS. PERÍODO: 30/09/25 A 10/10/25.							
0002463/2025 / 2025NE000680		2025NL009276	1.5.00	2025PP003746	11/11/2025	00.877.824/0001-44 WIND SERVICE LTDA	5.252,87		
<b>Histórico</b>		2ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA: PROJETO EXECUTIVO (DESENHOS TÉCNICOS DE PROJETO, MEMORIAL E TABELAS QUANTITAVAS BÁSICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA). LOCAL: PAÇO MUNICIPAL, EDF. PERTENCENTE À CMS. PERÍODO: 30/09/25 A 15/10/25.							





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
0002488/2025 / 2025NE000028		2025NL009576	1.5.00	2025PP003900	18/11/2025	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.437.431,65	
<b>Histórico</b>								
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.								
0002500/2025 / 2025NE000035		2025NL008835	1.5.00	2025PP003638	03/11/2025	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	27.408,78	
<b>Histórico</b>								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.								
0002501/2025 / 2025NE000034		2025NL008836	1.5.00	2025PP003639	03/11/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	22.378,90	
<b>Histórico</b>								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.								
0002502/2025 / 2025NE000033		2025NL008855	1.5.00	2025PP003640	03/11/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	643.985,71	
<b>Histórico</b>								
DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.								
0002510/2025 / 2025NE000069		2025NL009472	1.5.00	2025PP003826	13/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	4.323,26	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0002510/2025 / 2025NE000069		2025NL009472	1.5.00	2025PP003826	14/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	65.406,74	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0002510/2025 / 2025NE000069		2025NL009472	1.5.00	2025PP003827	13/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0002510/2025 / 2025NE000069		2025NL009472	1.5.00	2025PP003828	13/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0002526/2025 / 2025NE0000673		2025NL008887	1.5.00	2025PP003591	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,70	





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002527/2025 / 2025NE000673		2025NL008890	1.5.00	2025PP003598	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.434,07		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002528/2025 / 2025NE000673		2025NL008909	1.5.00	2025PP003617	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,70		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002529/2025 / 2025NE000673		2025NL008907	1.5.00	2025PP003611	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.768,87		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002530/2025 / 2025NE000673		2025NL008886	1.5.00	2025PP003594	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	183.852,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002531/2025 / 2025NE000673		2025NL008906	1.5.00	2025PP003601	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	31.285,69		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002534/2025 / 2025NE000677		2025NL009280	1.5.00	2025PP003749	11/11/2025	36.463.427/0001-73 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES	4.400,00		
<b>Histórico</b>									
FORNECIMENTO DE 40 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024.									
0002535/2025 / 2025NE000116		2025NL008987	1.5.00	2025PP003660	04/11/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.003,35		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 31/07/2025 A 01/09/2025.									
0002535/2025 / 2025NE000116		2025NL008988	1.5.00	2025PP003661	04/11/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	22.854,13		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 31/07/2025 A 01/09/2025.									
0002535/2025 / 2025NE000116		2025NL008989	1.5.00	2025PP003662	04/11/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	15.087,99		





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 31/07/2025 A 01/09/2025.									
0002535/2025 / 2025NE000116		2025NL008990	1.5.00	2025PP003663	04/11/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6.913,11		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 31/07/2025 A 01/09/2025.									
0002535/2025 / 2025NE000116		2025NL008991	1.5.00	2025PP003664	04/11/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.117,63		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 31/07/2025 A 01/09/2025.									
0002536/2025 / 2025NE000673		2025NL008908	1.5.00	2025PP003604	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.066,80		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002537/2025 / 2025NE000673		2025NL008910	1.5.00	2025PP003607	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.372,60		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002538/2025 / 2025NE000673		2025NL008911	1.5.00	2025PP003614	03/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,70		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002540/2025 / 2025NE000729		2025NL009044	1.5.00	2025PP003674	06/11/2025	54.860.605/0001-81 LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA	14.700,00		
<b>Histórico</b>									
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DESCARTE DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025.									
0002541/2025 / 2025NE000761		2025NL008955	1.5.00	2025PP003643	04/11/2025	641.263.075-91 IREUDA DE JESUS SILVA MARCIEL	32.421,20		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, À VEREADORA IREUDA DE JESUS SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002546/2025 / 2025NE000106		2025NL009041	1.5.00	2025PP003671	05/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	4.012,00		
<b>Histórico</b>									





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>
Legislativo							23.785.555,85
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: OUTUBRO/2025.							
0002546/2025 / 2025NE000106		2025NL009041	1.5.00	2025PP003671	06/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	54.988,00
<b>Histórico</b>							
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: OUTUBRO/2025.							
0002546/2025 / 2025NE000106		2025NL009041	1.5.00	2025PP003672	05/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
<b>Histórico</b>							
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: OUTUBRO/2025.							
0002546/2025 / 2025NE000106		2025NL009041	1.5.00	2025PP003673	05/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
<b>Histórico</b>							
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: OUTUBRO/2025.							
0002547/2025 / 2025NE000109		2025NL008994	1.5.00	2025PP003659	04/11/2025	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	16.102,81
<b>Histórico</b>							
REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002549/2025 / 2025NE000045		2025NL009054	1.5.00	2025PP003675	05/11/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.396,06
<b>Histórico</b>							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002549/2025 / 2025NE000045		2025NL009054	1.5.00	2025PP003675	06/11/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	27.688,43
<b>Histórico</b>							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002549/2025 / 2025NE000045		2025NL009054	1.5.00	2025PP003676	05/11/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00
<b>Histórico</b>							
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002552/2025 / 2025NE000167		2025NL009471	1.5.00	2025PP003820	13/11/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	268,66





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025. ATESTO:								
0002552/2025 / 2025NE000167	2025NL009471	1.5.00	2025PP003820	14/11/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		5.328,44	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025. ATESTO:								
0002552/2025 / 2025NE000167	2025NL009471	1.5.00	2025PP003821	13/11/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025. ATESTO:								
0002553/2025 / 2025NE000611	2025NL009283	1.5.00	2025PP003755	11/11/2025	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES		20.775,00	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 6 SERVIDORES (SENDO 1 CORTESIA) NO CURSO DE CONTROLE INTERNO E AVALIAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 260 HORAS, NO PERÍODO DE 16/08 A 12/10/2025, EM SALVADOR.								
0002554/2025 / 2025NE000059	2025NL009096	1.5.00	2025PP003682	06/11/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA		1.120,00	
<b>Histórico</b>								
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: OUTUBRO/2025.								
0002554/2025 / 2025NE000059	2025NL009096	1.5.00	2025PP003682	07/11/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA		30.880,00	
<b>Histórico</b>								
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: OUTUBRO/2025.								
0002554/2025 / 2025NE000059	2025NL009096	1.5.00	2025PP003683	06/11/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
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: OUTUBRO/2025.								
0002555/2025 / 2025NE000477	2025NL009023	1.5.00	2025PP003665	05/11/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A		557,28	
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025								
0002555/2025 / 2025NE000477	2025NL009023	1.5.00	2025PP003665	06/11/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A		11.052,72	





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>						<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo						23.785.555,85		
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025								
0002555/2025 / 2025NE000477	2025NL009023	1.5.00	2025PP003666	05/11/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	0,00		
<b>Histórico</b>								
LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025								
0002556/2025 / 2025NE000673	2025NL009003	1.5.00	2025PP003649	04/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	426,60		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002556/2025 / 2025NE000673	2025NL009003	1.5.00	2025PP003649	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.273,40		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002556/2025 / 2025NE000673	2025NL009003	1.5.00	2025PP003650	04/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002556/2025 / 2025NE000673	2025NL009003	1.5.00	2025PP003651	04/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002556/2025 / 2025NE000673	2025NL009003	1.5.00	2025PP003652	04/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002557/2025 / 2025NE000673	2025NL009000	1.5.00	2025PP003646	04/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	166,60		
<b>Histórico</b>								
ERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002557/2025 / 2025NE000673	2025NL009000	1.5.00	2025PP003646	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.533,40		
<b>Histórico</b>								
ERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002557/2025 / 2025NE000673	2025NL009000	1.5.00	2025PP003647	04/11/2025	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	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
ERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002557/2025 / 2025NE000673		2025NL009000	1.5.00	2025PP003648	04/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
ERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002558/2025 / 2025NE000673		2025NL009022	1.5.00	2025PP003653	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,30		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002558/2025 / 2025NE000673		2025NL009022	1.5.00	2025PP003653	06/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,70		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002558/2025 / 2025NE000673		2025NL009022	1.5.00	2025PP003654	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002558/2025 / 2025NE000673		2025NL009022	1.5.00	2025PP003655	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002559/2025 / 2025NE000673		2025NL009281	1.5.00	2025PP003750	10/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	229,18		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002559/2025 / 2025NE000673		2025NL009281	1.5.00	2025PP003750	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.368,07		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002559/2025 / 2025NE000673		2025NL009281	1.5.00	2025PP003751	10/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002559/2025 / 2025NE000673		2025NL009281	1.5.00	2025PP003752	10/11/2025	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	Novembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>						<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo						23.785.555,85		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002559/2025 / 2025NE000673	2025NL009281	1.5.00	2025PP003753	10/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002559/2025 / 2025NE000684	2025NL009282	1.5.00	2025PP003754	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.192,75		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002560/2025 / 2025NE000673	2025NL009034	1.5.00	2025PP003667	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,60		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002560/2025 / 2025NE000673	2025NL009034	1.5.00	2025PP003667	06/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.149,40		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002560/2025 / 2025NE000673	2025NL009034	1.5.00	2025PP003668	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002560/2025 / 2025NE000673	2025NL009034	1.5.00	2025PP003669	05/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002561/2025 / 2025NE000599	2025NL009376	1.5.00	2025PP003789	12/11/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	148,15		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002561/2025 / 2025NE000599	2025NL009376	1.5.00	2025PP003789	13/11/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.363,59		
<b>Histórico</b>								





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002561/2025 / 2025NE000599		2025NL009376	1.5.00	2025PP003790	12/11/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002561/2025 / 2025NE000599		2025NL009376	1.5.00	2025PP003791	12/11/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002562/2025 / 2025NE000546		2025NL009029	1.5.00	2025PP003656	05/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	336,60	
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025.								
0002562/2025 / 2025NE000546		2025NL009029	1.5.00	2025PP003656	06/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	334.613,40	
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025.								
0002562/2025 / 2025NE000546		2025NL009029	1.5.00	2025PP003657	05/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025.								
0002562/2025 / 2025NE000546		2025NL009029	1.5.00	2025PP003658	05/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025.								
0002563/2025 / 2025NE000128		2025NL009286	1.5.00	2025PP003762	11/11/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	17.759,47	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL E EDF. MOREIRA) - PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO/2025.								
0002563/2025 / 2025NE000129		2025NL009287	1.5.00	2025PP003763	11/11/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	13.849,62	





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
Observação									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: SETEMBRO/2025									
0002563/2025 / 2025NE000130	2025NL009288	1.5.00	2025PP003761	11/11/2025	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	26.793,21		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO/2025.									
0002563/2025 / 2025NE000130	2025NL009288	1.5.00	2025PP003764	11/11/2025	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO/2025.									
0002565/2025 / 2025NE000065	2025NL009140	1.5.00	2025PP003705	07/11/2025	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	63.650,00		
<b>Histórico</b>									
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: OUTUBRO/2025.									
0002566/2025 / 2025NE000594	2025NL009289	1.5.00	2025PP003756	10/11/2025	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	1.960,00		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO EM 16 E 17/10/2025, NO HOTEL DEVILLE PRIME, EM SALVADOR-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2025 .									
0002566/2025 / 2025NE000594	2025NL009289	1.5.00	2025PP003756	11/11/2025	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	18.040,00		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO EM 16 E 17/10/2025, NO HOTEL DEVILLE PRIME, EM SALVADOR-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2025 .									
0002566/2025 / 2025NE000594	2025NL009289	1.5.00	2025PP003757	10/11/2025	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO EM 16 E 17/10/2025, NO HOTEL DEVILLE PRIME, EM SALVADOR-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2025 .									
0002566/2025 / 2025NE000594	2025NL009289	1.5.00	2025PP003758	10/11/2025	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	0,00		





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>23.785.555,85</b>			
Legislativo						23.785.555,85			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO EM 16 E 17/10/2025, NO HOTEL DEVILLE PRIME, EM SALVADOR-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2025 .									
0002568/2025 / 2025NE000037	2025NL009103	1.5.00	2025PP003689	06/11/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	12.058,25			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002568/2025 / 2025NE000037	2025NL009103	1.5.00	2025PP003689	07/11/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	229.106,75			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002568/2025 / 2025NE000037	2025NL009103	1.5.00	2025PP003690	06/11/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002572/2025 / 2025NE000050	2025NL009097	1.5.00	2025PP003684	06/11/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	38.710,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002572/2025 / 2025NE000050	2025NL009097	1.5.00	2025PP003684	07/11/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	356.290,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002572/2025 / 2025NE000050	2025NL009097	1.5.00	2025PP003685	06/11/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002572/2025 / 2025NE000050	2025NL009097	1.5.00	2025PP003686	06/11/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002573/2025 / 2025NE000038	2025NL009139	1.5.00	2025PP003704	07/11/2025	15.686.391/0001-17 TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.963,67			





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
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: SETEMBRO/2025.									
0002578/2025 / 2025NE000328	2025NL009315	1.5.00	2025PP003759	11/11/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		21,60		
<b>Histórico</b>									
FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS.									
0002578/2025 / 2025NE000328	2025NL009315	1.5.00	2025PP003759	12/11/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.778,40		
<b>Histórico</b>									
FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS.									
0002578/2025 / 2025NE000328	2025NL009315	1.5.00	2025PP003760	11/11/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		0,00		
<b>Histórico</b>									
FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS.									
0002579/2025 / 2025NE000327	2025NL009120	1.5.00	2025PP003695	06/11/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		119,07		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002579/2025 / 2025NE000327	2025NL009120	1.5.00	2025PP003695	07/11/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.958,75		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002579/2025 / 2025NE000327	2025NL009120	1.5.00	2025PP003696	06/11/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002580/2025 / 2025NE000528	2025NL009206	1.5.00	2025PP003725	07/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		41.147,82		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.017 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 1ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002580/2025 / 2025NE000528	2025NL009206	1.5.00	2025PP003725	10/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		207.029,68		





Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						Valores Consulta	No mês
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro				
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.017 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 1ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002580/2025 / 2025NE000528	2025NL009206	1.5.00	2025PP003727	07/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.017 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 1ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002580/2025 / 2025NE000528	2025NL009206	1.5.00	2025PP003729	07/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.017 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 1ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002580/2025 / 2025NE000757	2025NL009210	1.5.00	2025PP003726	10/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		356.937,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.017 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 1ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002581/2025 / 2025NE000757	2025NL009215	1.5.00	2025PP003731	07/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		46.043,48	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.138 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 2ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002581/2025 / 2025NE000757	2025NL009215	1.5.00	2025PP003731	10/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		631.066,52	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.138 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 2ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002581/2025 / 2025NE000757	2025NL009215	1.5.00	2025PP003733	07/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.138 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 2ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002581/2025 / 2025NE000757	2025NL009215	1.5.00	2025PP003734	07/11/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAKER ALL, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (1.138 EXECUTADOS), EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE - 2ª ENTREGA DO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE GIMPI. PERÍODO: OUTUBRO/2025.								





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>								<b>23.785.555,85</b>
Legislativo								23.785.555,85
0002583/2025 / 2025NE000772		2025NL009083	1.5.00	2025PP003677	07/11/2025	279.034.648-84 JORGE SILVA DE ARAUJO	33.485,69	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR JORGE SILVA DE ARAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002584/2025 / 2025NE000771		2025NL009084	1.5.00	2025PP003687	07/11/2025	855.776.855-91 CLISTENES BISPO	34.000,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR CLISTENES BISPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002585/2025 / 2025NE000768		2025NL009085	1.5.00	2025PP003678	07/11/2025	247.016.105-34 ORLANDO PEREIRA PALHINHA	34.000,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002586/2025 / 2025NE000769		2025NL009087	1.5.00	2025PP003679	07/11/2025	811.735.555-87 ANDERSON ALVES BARRETO	34.000,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR ANDERSON ALVES BARRETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002587/2025 / 2025NE000673		2025NL009254	1.5.00	2025PP003737	10/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	119,40	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002587/2025 / 2025NE000673		2025NL009254	1.5.00	2025PP003737	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.832,20	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002587/2025 / 2025NE000673		2025NL009254	1.5.00	2025PP003738	10/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002587/2025 / 2025NE000673		2025NL009254	1.5.00	2025PP003739	10/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002588/2025 / 2025NE000770		2025NL009086	1.5.00	2025PP003688	07/11/2025	007.850.025-70 SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO	34.000,00	







Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR ORLANDO PEREIRA PALHINHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002589/2025 / 2025NE000684	2025NL009320	1.5.00	2025PP003768	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		83,30	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002589/2025 / 2025NE000684	2025NL009320	1.5.00	2025PP003768	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.766,70	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002589/2025 / 2025NE000684	2025NL009320	1.5.00	2025PP003769	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002589/2025 / 2025NE000684	2025NL009320	1.5.00	2025PP003770	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002590/2025 / 2025NE000766	2025NL009090	1.5.00	2025PP003680	07/11/2025	069.166.155-32 SANDRO ALEX DOS SANTOS SILVA FILHO		23.100,10	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR SANDRO ALEX DOS SANTOS SILVA FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002591/2025 / 2025NE000767	2025NL009091	1.5.00	2025PP003681	07/11/2025	021.007.535-09 RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES		33.605,53	
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002592/2025 / 2025NE000673	2025NL009106	1.5.00	2025PP003691	06/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		654,80	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002592/2025 / 2025NE000673	2025NL009106	1.5.00	2025PP003691	07/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		18.745,30	





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002592/2025 / 2025NE000673		2025NL009106	1.5.00	2025PP003692	06/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002592/2025 / 2025NE000673		2025NL009106	1.5.00	2025PP003693	06/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002592/2025 / 2025NE000673		2025NL009106	1.5.00	2025PP003694	06/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002595/2025 / 2025NE000090		2025NL009122	1.5.00	2025PP003699	07/11/2025	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.761,06		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002596/2025 / 2025NE000410		2025NL009734	1.5.00	2025PP003920	24/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	5.474,53		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0002596/2025 / 2025NE000410		2025NL009734	1.5.00	2025PP003920	25/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	82.824,43		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0002596/2025 / 2025NE000410		2025NL009734	1.5.00	2025PP003921	24/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0002596/2025 / 2025NE000410		2025NL009734	1.5.00	2025PP003922	24/11/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.									
0002597/2025 / 2025NE000478		2025NL009121	1.5.00	2025PP003697	06/11/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	93,41		





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
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: OUTUBRO/2025.									
0002597/2025 / 2025NE000478		2025NL009121	1.5.00	2025PP003697	07/11/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.146,59		
<b>Histórico</b>									
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: OUTUBRO/2025.									
0002597/2025 / 2025NE000478		2025NL009121	1.5.00	2025PP003698	06/11/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
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: OUTUBRO/2025.									
0002601/2025 / 2025NE000479		2025NL009182	1.5.00	2025PP003724	10/11/2025	18.311.072/0001-15 VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,99		
<b>Histórico</b>									
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: OUTUBRO/2025.									
0002603/2025 / 2025NE000603		2025NL009403	1.5.00	2025PP003800	12/11/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	25,97		
<b>Histórico</b>									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002603/2025 / 2025NE000603		2025NL009403	1.5.00	2025PP003800	13/11/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	239,03		
<b>Histórico</b>									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002603/2025 / 2025NE000603		2025NL009403	1.5.00	2025PP003801	12/11/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00		
<b>Histórico</b>									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002603/2025 / 2025NE000603		2025NL009403	1.5.00	2025PP003802	12/11/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00		
<b>Histórico</b>									





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
<b>Total</b>						<b>23.785.555,85</b>			
Legislativo						23.785.555,85			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002604/2025 / 2025NE000774	2025NL009130	1.5.00	2025PP003701	07/11/2025	032.553.895-69 MARCELLE CARVALHO DE MORAES	33.900,00			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VERADORA MARCELLE CARVALHO DE MORAES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.									
0002605/2025 / 2025NE000776	2025NL009125	1.5.00	2025PP003700	07/11/2025	056.565.536-12 KENIO APARECIDO REZENDE	35.286,28			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR KENIO APARECIDO REZENDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002606/2025 / 2025NE000775	2025NL009134	1.5.00	2025PP003703	07/11/2025	947.910.825-91 CEZAR FERREIRA LEITE	34.875,30			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR CEZAR FERREIRA LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002607/2025 / 2025NE000777	2025NL009133	1.5.00	2025PP003702	07/11/2025	125.403.155-34 MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA	26.718,56			
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VEREADORA MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002609/2025 / 2025NE000415	2025NL009171	1.5.00	2025NL009171	07/11/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.910,77			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 29ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002609/2025 / 2025NE000415	2025NL009171	1.5.00	2025PP003711	07/11/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	31.556,25			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 29ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002609/2025 / 2025NE000415	2025NL009171	1.5.00	2025PP003711	10/11/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	327.728,77			
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 29ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002609/2025 / 2025NE000415		2025NL009171	1.5.00	2025PP003712	07/11/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 29ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002609/2025 / 2025NE000415		2025NL009171	1.5.00	2025PP003713	07/11/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 29ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002610/2025 / 2025NE000411		2025NL009179	1.5.00	2025PP003722	07/11/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	180,19		
<b>Histórico</b>		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002610/2025 / 2025NE000411		2025NL009179	1.5.00	2025PP003722	10/11/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	3.423,65		
<b>Histórico</b>		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002610/2025 / 2025NE000411		2025NL009179	1.5.00	2025PP003723	07/11/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002611/2025 / 2025NE000270		2025NL009176	1.5.00	2025PP003716	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	65,32		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002611/2025 / 2025NE000270		2025NL009176	1.5.00	2025PP003716	10/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.874,68		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002611/2025 / 2025NE000270		2025NL009176	1.5.00	2025PP003719	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002611/2025 / 2025NE000270		2025NL009176	1.5.00	2025PP003720	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002611/2025 / 2025NE000270		2025NL009176	1.5.00	2025PP003721	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002612/2025 / 2025NE000270		2025NL009175	1.5.00	2025PP003714	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	208,10		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002612/2025 / 2025NE000270		2025NL009175	1.5.00	2025PP003714	10/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.641,90		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002612/2025 / 2025NE000270		2025NL009175	1.5.00	2025PP003715	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002612/2025 / 2025NE000270		2025NL009175	1.5.00	2025PP003717	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002612/2025 / 2025NE000270		2025NL009175	1.5.00	2025PP003718	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002613/2025 / 2025NE000270		2025NL009473	1.5.00	2025PP003822	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	81,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002613/2025 / 2025NE000270		2025NL009473	1.5.00	2025PP003822	14/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.343,15		





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002613/2025 / 2025NE000270		2025NL009473	1.5.00	2025PP003823	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002613/2025 / 2025NE000270		2025NL009473	1.5.00	2025PP003824	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002613/2025 / 2025NE000270		2025NL009473	1.5.00	2025PP003825	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002614/2025 / 2025NE000270		2025NL009327	1.5.00	2025PP003771	11/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	98,22		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002614/2025 / 2025NE000270		2025NL009327	1.5.00	2025PP003771	12/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.811,78		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002614/2025 / 2025NE000270		2025NL009327	1.5.00	2025PP003772	11/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002614/2025 / 2025NE000270		2025NL009327	1.5.00	2025PP003773	11/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002614/2025 / 2025NE000270		2025NL009327	1.5.00	2025PP003774	11/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002615/2025 / 2025NE000270		2025NL009172	1.5.00	2025PP003707	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	81,65		





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002615/2025 / 2025NE000270		2025NL009172	1.5.00	2025PP003707	10/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.343,35		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002615/2025 / 2025NE000270		2025NL009172	1.5.00	2025PP003708	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002615/2025 / 2025NE000270		2025NL009172	1.5.00	2025PP003709	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002615/2025 / 2025NE000270		2025NL009172	1.5.00	2025PP003710	07/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002616/2025 / 2025NE000270		2025NL009486	1.5.00	2025PP003829	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	113,32		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002616/2025 / 2025NE000270		2025NL009486	1.5.00	2025PP003829	14/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.826,68		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002616/2025 / 2025NE000270		2025NL009486	1.5.00	2025PP003830	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002616/2025 / 2025NE000270		2025NL009486	1.5.00	2025PP003831	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002616/2025 / 2025NE000270		2025NL009486	1.5.00	2025PP003832	13/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		







Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002619/2025 / 2025NE000786		2025NL009261	1.5.00	2025PP003740	11/11/2025	063.053.805-03 ISABELA SOUSA SANTIAGO	32.667,34		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VEREADORA ISABELA SOUSA SANTIAGO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.									
0002620/2025 / 2025NE000785		2025NL009262	1.5.00	2025PP003742	11/11/2025	011.126.055-84 ROBERTA NUNES CAIRES	33.480,00		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, A VEREADORA ROBERTA NUNES CAIRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002621/2025 / 2025NE000787		2025NL009260	1.5.00	2025PP003743	11/11/2025	971.705.505-04 FABIO CARDOSO SOUZA	33.448,27		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR FABIO CARDOSO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002622/2025 / 2025NE000788		2025NL009257	1.5.00	2025PP003741	11/11/2025	016.483.175-45 JOAO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA	25.704,07		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR JOÃO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002623/2025 / 2025NE000789		2025NL009269	1.5.00	2025PP003744	11/11/2025	858.166.555-15 GEORGE CARLOS REIS PEREIRA	33.150,00		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR GEORGE CARLOS REIS PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002624/2025 / 2025NE000781		2025NL009218	1.5.00	2025PP003732	10/11/2025	776.193.905-53 RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA	30.583,33		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002625/2025 / 2025NE000783		2025NL009217	1.5.00	2025PP003730	10/11/2025	280.903.065-00 MAURICIO GONCALVES TRINDADE	34.013,33		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR MAURICIO GONÇALVES TRINDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002626/2025 / 2025NE000784		2025NL009216	1.5.00	2025PP003728	10/11/2025	787.574.525-04 CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE	33.149,63		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VEREADORA CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002627/2025 / 2025NE000790		2025NL009268	1.5.00	2025PP003745	11/11/2025	566.102.465-72 EVERALDO LOPES DOS SANTOS	33.450,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VERADOR EVERALDO LOPES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0002629/2025 / 2025NE000679		2025NL009365	1.5.00	2025PP003785	12/11/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	38,40		
<b>Histórico</b>		FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 16/2025.							
0002629/2025 / 2025NE000679		2025NL009365	1.5.00	2025PP003785	13/11/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	3.161,60		
<b>Histórico</b>		FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 16/2025.							
0002629/2025 / 2025NE000679		2025NL009365	1.5.00	2025PP003786	12/11/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 16/2025.							
0002638/2025 / 2025NE000601		2025NL009366	1.5.00	2025PP003788	13/11/2025	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	116.696,71		
<b>Histórico</b>		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/11/2025.							
0002638/2025 / 2025NE000726		2025NL009367	1.5.00	2025PP003787	13/11/2025	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	324.087,25		
<b>Histórico</b>		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/11/2025.							
0002639/2025 / 2025NE000108		2025NL009356	1.5.00	2025PP003776	12/11/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	57,79		
<b>Histórico</b>		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: OUTUBRO/2025.							
0002639/2025 / 2025NE000108		2025NL009356	1.5.00	2025PP003776	13/11/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.146,21		





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
<b>Histórico</b>								
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: OUTUBRO/2025.								
0002639/2025 / 2025NE000108		2025NL009356	1.5.00	2025PP003777	12/11/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	0,00	
<b>Histórico</b>								
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: OUTUBRO/2025.								
0002640/2025 / 2025NE000684		2025NL009520	1.5.00	2025PP003836	14/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	333,20	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002640/2025 / 2025NE000684		2025NL009520	1.5.00	2025PP003836	17/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.066,80	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002640/2025 / 2025NE000684		2025NL009520	1.5.00	2025PP003837	14/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002640/2025 / 2025NE000684		2025NL009520	1.5.00	2025PP003838	14/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002641/2025 / 2025NE000684		2025NL009323	1.5.00	2025PP003765	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	416,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002641/2025 / 2025NE000684		2025NL009323	1.5.00	2025PP003765	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.833,50	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002641/2025 / 2025NE000684		2025NL009323	1.5.00	2025PP003766	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
0002641/2025 / 2025NE000684		2025NL009323	1.5.00	2025PP003767	11/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002646/2025 / 2025NE000413		2025NL009610	1.5.00	2025PP003883	19/11/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	271.072,71	
<b>Histórico</b>		LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.						
0002647/2025 / 2025NE000809		2025NL009413	1.5.00	2025PP003799	13/11/2025	994.768.275-72 CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO	33.930,58	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VERADOR CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.						
0002648/2025 / 2025NE000804		2025NL009411	1.5.00	2025PP003809	13/11/2025	020.028.115-12 ELIETE PARAGUASSU DA CONCEICAO	21.640,83	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VERADORA ELIETE PARAGUASSU DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.						
0002649/2025 / 2025NE000808		2025NL009412	1.5.00	2025PP003810	13/11/2025	357.927.445-72 HELIO FERREIRA DOS SANTOS	33.660,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR HELIO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002650/2025 / 2025NE000806		2025NL009401	1.5.00	2025PP003795	13/11/2025	017.625.955-40 OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO	27.624,38	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002651/2025 / 2025NE000805		2025NL009402	1.5.00	2025PP003796	13/11/2025	035.692.145-08 EDUARDO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS SANCHES	29.307,18	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR EDUARDO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS SANCHES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002652/2025 / 2025NE000800		2025NL009404	1.5.00	2025PP003818	13/11/2025	777.498.635-91 DEBORA SANTOS DE SANTANA	34.000,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VEREADORA DEBORA SANTOS DE SANTANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002653/2025 / 2025NE000684		2025NL009363	1.5.00	2025PP003782	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	166,60		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002653/2025 / 2025NE000684		2025NL009363	1.5.00	2025PP003782	13/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.533,40		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002653/2025 / 2025NE000684		2025NL009363	1.5.00	2025PP003783	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002653/2025 / 2025NE000684		2025NL009363	1.5.00	2025PP003784	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002654/2025 / 2025NE000684		2025NL009364	1.5.00	2025PP003854	17/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.652,36		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002654/2025 / 2025NE000684		2025NL009364	1.5.00	2025PP003854	18/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	27.457,34		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002654/2025 / 2025NE000684		2025NL009364	1.5.00	2025PP003855	17/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002654/2025 / 2025NE000684		2025NL009364	1.5.00	2025PP003856	17/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002655/2025 / 2025NE000684		2025NL009362	1.5.00	2025PP003778	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	204,90		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002655/2025 / 2025NE000684		2025NL009362	1.5.00	2025PP003778	13/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.645,20		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002655/2025 / 2025NE000684		2025NL009362	1.5.00	2025PP003779	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002655/2025 / 2025NE000684		2025NL009362	1.5.00	2025PP003780	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002655/2025 / 2025NE000684		2025NL009362	1.5.00	2025PP003781	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002656/2025 / 2025NE000684		2025NL009371	1.5.00	2025PP003792	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	199,92		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002656/2025 / 2025NE000684		2025NL009371	1.5.00	2025PP003792	13/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.440,08		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002656/2025 / 2025NE000684		2025NL009371	1.5.00	2025PP003793	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002656/2025 / 2025NE000684		2025NL009371	1.5.00	2025PP003794	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002659/2025 / 2025NE000802		2025NL009405	1.5.00	2025PP003819	13/11/2025	496.365.025-87 ALEX DE CARVALHO SOUZA	33.906,56		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>						<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo						23.785.555,85		
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR ALEX DE CARVALHO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002660/2025 / 2025NE000798	2025NL009406	1.5.00	2025PP003797	13/11/2025	490.355.845-20 CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA	28.583,62		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002661/2025 / 2025NE000799	2025NL009407	1.5.00	2025PP003798	13/11/2025	046.695.245-77 MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES NETO	33.441,32		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES NETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002663/2025 / 2025NE000684	2025NL009416	1.5.00	2025PP003806	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.753,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002663/2025 / 2025NE000684	2025NL009416	1.5.00	2025PP003806	13/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45.747,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002663/2025 / 2025NE000684	2025NL009416	1.5.00	2025PP003807	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002663/2025 / 2025NE000684	2025NL009416	1.5.00	2025PP003808	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002664/2025 / 2025NE000684	2025NL009421	1.5.00	2025PP003815	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.666,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002664/2025 / 2025NE000684	2025NL009421	1.5.00	2025PP003815	13/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	95.334,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002664/2025 / 2025NE000684		2025NL009421	1.5.00	2025PP003816	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002664/2025 / 2025NE000684		2025NL009421	1.5.00	2025PP003817	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002667/2025 / 2025NE000728		2025NL009535	1.5.00	2025PP003849	17/11/2025	55.633.963/0001-14 55.633.963 CARMELIA SOBRINHO MORAES	540,00		
<b>Histórico</b>		FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (03 LEITEIRAS) PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024.							
0002668/2025 / 2025NE000684		2025NL009422	1.5.00	2025PP003811	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	8.964,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002668/2025 / 2025NE000684		2025NL009422	1.5.00	2025PP003811	13/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	189.036,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002668/2025 / 2025NE000684		2025NL009422	1.5.00	2025PP003812	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002668/2025 / 2025NE000684		2025NL009422	1.5.00	2025PP003813	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002668/2025 / 2025NE000684		2025NL009422	1.5.00	2025PP003814	12/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002669/2025 / 2025NE000813		2025NL009488	1.5.00	2025PP003841	17/11/2025	099.395.467-77 ANDRE MOREIRA FRAGA	36.099,89		
<b>Histórico</b>									







Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>						<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo						23.785.555,85		
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR ANDRÉ MOREIRA FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002670/2025 / 2025NE000803	2025NL009408	1.5.00	2025PP003803	13/11/2025	814.027.595-68 DANIEL VIANNA ALVES DE ALMEIDA	44.562,04		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR DANIEL VIANNA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002671/2025 / 2025NE000807	2025NL009409	1.5.00	2025PP003804	13/11/2025	522.185.895-91 DAVID SILVA RIOS	36.179,94		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR DAVID SILVA RIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002672/2025 / 2025NE000801	2025NL009410	1.5.00	2025PP003805	13/11/2025	239.468.575-15 HAMILTON MOREIRA DE ASSIS	25.769,57		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002673/2025 / 2025NE000672	2025NL009522	1.5.00	2025PP003843	17/11/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	781,00		
<b>Histórico</b>								
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.								
0002673/2025 / 2025NE000672	2025NL009523	1.5.00	2025PP003844	17/11/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	781,00		
<b>Histórico</b>								
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.								
0002673/2025 / 2025NE000672	2025NL009524	1.5.00	2025PP003845	17/11/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.171,50		
<b>Histórico</b>								
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (150 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.								
0002673/2025 / 2025NE000672	2025NL009525	1.5.00	2025PP003846	17/11/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	179,63		
<b>Histórico</b>								
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.								
0002673/2025 / 2025NE000672	2025NL009526	1.5.00	2025PP003847	17/11/2025	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		Novembro		Valores Consulta	
						No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
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.									
0002674/2025 / 2025NE000233		2025NL009731	1.5.00	2025PP003918	24/11/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	30,62		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO SOB DEMANDA P/ CMS. PERÍODO: 01 A 10/11/2025.									
0002674/2025 / 2025NE000233		2025NL009731	1.5.00	2025PP003918	25/11/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	1.500,38		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO SOB DEMANDA P/ CMS. PERÍODO: 01 A 10/11/2025.									
0002674/2025 / 2025NE000233		2025NL009731	1.5.00	2025PP003919	24/11/2025	63.244.834/0001-62 JORGE CESAR SANTOS SOUZA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE CHAVEIRO SOB DEMANDA P/ CMS. PERÍODO: 01 A 10/11/2025.									
0002677/2025 / 2025NE000778		2025NL009570	1.5.00	2025PP003857	17/11/2025	30.497.061/0001-77 MPC COM E SERVICOS LTDA	36,05		
<b>Histórico</b>									
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA CMS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024, REALIZADA EM 11/11/2025.									
0002677/2025 / 2025NE000778		2025NL009570	1.5.00	2025PP003857	18/11/2025	30.497.061/0001-77 MPC COM E SERVICOS LTDA	993,95		
<b>Histórico</b>									
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA CMS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024, REALIZADA EM 11/11/2025.									
0002677/2025 / 2025NE000778		2025NL009570	1.5.00	2025PP003858	17/11/2025	30.497.061/0001-77 MPC COM E SERVICOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA CMS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024, REALIZADA EM 11/11/2025.									
0002679/2025 / 2025NE000815		2025NL009491	1.5.00	2025PP003835	17/11/2025	059.303.545-37 FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	34.019,10		
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002680/2025 / 2025NE000811		2025NL009487	1.5.00	2025PP003833	17/11/2025	175.110.705-15 THEOFILO VIRGILIO DE SENNA	33.653,83		





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>						<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo						23.785.555,85		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR THEÓFILO VIRGÍLIO DE SENNA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS								
0002681/2025 / 2025NE000812	2025NL009489	1.5.00	2025PP003842	17/11/2025	325.731.465-53 SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA	7.912,75		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002682/2025 / 2025NE000814	2025NL009490	1.5.00	2025PP003834	17/11/2025	767.323.125-53 PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAES JUNIOR	33.771,76		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VERADOR PAULO SERGIO PARANHOS MAGALHÃES JÚNOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.								
0002687/2025 / 2025NE000057	2025NL009521	1.5.00	2025PP003839	14/11/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	510,50		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM ( CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002687/2025 / 2025NE000057	2025NL009521	1.5.00	2025PP003839	17/11/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	10.124,99		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM ( CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002687/2025 / 2025NE000057	2025NL009521	1.5.00	2025PP003840	14/11/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM ( CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.								
0002691/2025 / 2025NE000821	2025NL009542	1.5.00	2025PP003853	17/11/2025	641.263.075-91 IREUDA DE JESUS SILVA MARCIEL	32.705,46		
<b>Histórico</b>								
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VEREADORA IREUDA DE JESUS SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.								
0002692/2025 / 2025NE000546	2025NL009573	1.5.00	2025PP003859	17/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	257,01		
<b>Histórico</b>								
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.								





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>								<b>23.785.555,85</b>
Legislativo								23.785.555,85
0002692/2025 / 2025NE000546		2025NL009573	1.5.00	2025PP003859	18/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	267.522,59	
<b>Histórico</b>		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002692/2025 / 2025NE000546		2025NL009573	1.5.00	2025PP003860	17/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002692/2025 / 2025NE000546		2025NL009573	1.5.00	2025PP003861	17/11/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.						
0002693/2025 / 2025NE000818		2025NL009543	1.5.00	2025PP003850	17/11/2025	831.635.735-68 ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA	36.100,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002694/2025 / 2025NE000823		2025NL009544	1.5.00	2025PP003851	17/11/2025	677.011.245-00 JULIO CESAR DOS SANTOS	5.408,15	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR JULIO CESAR DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002695/2025 / 2025NE000819		2025NL009541	1.5.00	2025PP003852	17/11/2025	018.623.585-24 RANDERSON VIEIRA LEAL	30.614,58	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR RANDERSON VIEIRA LEAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002696/2025 / 2025NE000817		2025NL009540	1.5.00	2025PP003848	17/11/2025	085.167.905-68 MARIA ALADILCE DE SOUZA	33.470,24	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, À VEREADORA MARIA ALADILCE DE SOUZA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002697/2025 / 2025NE000684		2025NL009598	1.5.00	2025PP003868	18/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.660,97	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002697/2025 / 2025NE000684		2025NL009598	1.5.00	2025PP003868	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	94.069,24	





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002697/2025 / 2025NE000684		2025NL009598	1.5.00	2025PP003869	18/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002697/2025 / 2025NE000684		2025NL009598	1.5.00	2025PP003870	18/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002699/2025 / 2025NE000773		2025NL009668	1.5.00	2025PP003885	19/11/2025	40.883.772/0001-33 TTK ELETRONICA LTDA	17,54		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEVISORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024.									
0002699/2025 / 2025NE000773		2025NL009668	1.5.00	2025PP003885	20/11/2025	40.883.772/0001-33 TTK ELETRONICA LTDA	854,96		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEVISORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024.									
0002699/2025 / 2025NE000773		2025NL009668	1.5.00	2025PP003886	19/11/2025	40.883.772/0001-33 TTK ELETRONICA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEVISORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024.									
0002701/2025 / 2025NE000065		2025NL009671	1.5.00	2025PP003887	20/11/2025	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	63.650,00		
<b>Histórico</b>									
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: NOVEMBRO/2025.									
0002706/2025 / 2025NE000270		2025NL009587	1.5.00	2025PP003864	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	163,30		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002706/2025 / 2025NE000270		2025NL009587	1.5.00	2025PP003864	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.686,70		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002706/2025 / 2025NE000270		2025NL009587	1.5.00	2025PP003865	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002706/2025 / 2025NE000270		2025NL009587	1.5.00	2025PP003866	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002706/2025 / 2025NE000270		2025NL009587	1.5.00	2025PP003867	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002707/2025 / 2025NE000270		2025NL009594	1.5.00	2025PP003871	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	33,32		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002707/2025 / 2025NE000270		2025NL009594	1.5.00	2025PP003871	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.441,68		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002707/2025 / 2025NE000270		2025NL009594	1.5.00	2025PP003872	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002707/2025 / 2025NE000270		2025NL009594	1.5.00	2025PP003873	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002707/2025 / 2025NE000412		2025NL009595	1.5.00	2025PP003874	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	465,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002709/2025 / 2025NE000412		2025NL009750	1.5.00	2025PP003925	25/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	83,30		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002709/2025 / 2025NE000412		2025NL009750	1.5.00	2025PP003925	26/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.766,70		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002709/2025 / 2025NE000412		2025NL009750	1.5.00	2025PP003926	25/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002709/2025 / 2025NE000412		2025NL009750	1.5.00	2025PP003927	25/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002710/2025 / 2025NE000412		2025NL009601	1.5.00	2025PP003875	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	66,64		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002710/2025 / 2025NE000412		2025NL009601	1.5.00	2025PP003875	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.813,36		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002710/2025 / 2025NE000412		2025NL009601	1.5.00	2025PP003876	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002710/2025 / 2025NE000412		2025NL009601	1.5.00	2025PP003877	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002712/2025 / 2025NE000412		2025NL009674	1.5.00	2025PP003888	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	163,70		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002712/2025 / 2025NE000412		2025NL009674	1.5.00	2025PP003888	20/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.686,30		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Novembro		Valores Consulta	
						No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
<b>Total</b>								<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo								23.785.555,85	
0002712/2025 / 2025NE000412		2025NL009674	1.5.00	2025PP003889	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002712/2025 / 2025NE000412		2025NL009674	1.5.00	2025PP003890	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002712/2025 / 2025NE000412		2025NL009674	1.5.00	2025PP003891	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002713/2025 / 2025NE000412		2025NL009753	1.5.00	2025PP003928	25/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		167,30	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002713/2025 / 2025NE000412		2025NL009753	1.5.00	2025PP003928	26/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		4.682,70	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002713/2025 / 2025NE000412		2025NL009753	1.5.00	2025PP003929	25/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002713/2025 / 2025NE000412		2025NL009753	1.5.00	2025PP003930	25/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002713/2025 / 2025NE000412		2025NL009753	1.5.00	2025PP003931	25/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002714/2025 / 2025NE000412		2025NL009604	1.5.00	2025PP003879	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		85,64	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							







Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Novembro		Valores Consulta	
						No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
<b>Total</b>								<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo								23.785.555,85	
0002714/2025 / 2025NE000412		2025NL009604	1.5.00	2025PP003879	19/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		1.854,36	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002714/2025 / 2025NE000412		2025NL009604	1.5.00	2025PP003880	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002714/2025 / 2025NE000412		2025NL009604	1.5.00	2025PP003881	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002714/2025 / 2025NE000412		2025NL009604	1.5.00	2025PP003882	18/11/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025NL009656	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		530.814,35	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.							
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003936	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.							
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003937	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.							
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003938	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.							
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003940	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.							





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Novembro		Valores Consulta		No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago		
<b>Total</b>									<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo									23.785.555,85	
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003942	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003943	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003945	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003950	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003954	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003955	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003957	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003961	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		528.084,70		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003961	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.943.658,69		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.								





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003966	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.							
0002717/2025 / 2025NE000016		2025NL009656	1.5.00	2025PP003976	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025.							
0002718/2025 / 2025NE000257		2025NL009664	1.5.00	2025NL009664	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	130.850,18		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2025.							
0002718/2025 / 2025NE000257		2025NL009664	1.5.00	2025PP003941	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2025.							
0002718/2025 / 2025NE000257		2025NL009664	1.5.00	2025PP003946	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2025.							
0002718/2025 / 2025NE000257		2025NL009664	1.5.00	2025PP003959	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	250.292,19		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2025.							
0002718/2025 / 2025NE000257		2025NL009664	1.5.00	2025PP003959	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	714.258,79		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2025.							
0002718/2025 / 2025NE000257		2025NL009664	1.5.00	2025PP003964	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 128 - AGENTE POLÍTICO - NOVEMBRO/2025.							
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025NL009663	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	550.791,33		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.							





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>
Legislativo							23.785.555,85
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003939	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003956	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003958	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003960	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	772.947,04
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003960	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.819.092,03
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003965	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003975	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002719/2025 / 2025NE000017		2025NL009663	1.5.00	2025PP003985	28/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 130 E 131 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - NOVEMBRO/2025.					
0002720/2025 / 2025NE000026		2025NL009648	1.5.00	2025PP003971	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	136.690,60
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 132 - ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2025.					





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002721/2025 / 2025NE000138		2025NL009659	1.5.00	2025PP003974	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.556,29		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 136 - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025.							
0002722/2025 / 2025NE000021		2025NL009651	1.5.00	2025PP003962	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.421,45		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (SERVIDORES EFETIVOS) - NOVEMBRO/2025.							
0002722/2025 / 2025NE000021		2025NL009651	1.5.00	2025PP003967	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (SERVIDORES EFETIVOS) - NOVEMBRO/2025.							
0002722/2025 / 2025NE000021		2025NL009651	1.5.00	2025PP003969	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.821,45		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (SERVIDORES EFETIVOS) - NOVEMBRO/2025.							
0002722/2025 / 2025NE000021		2025NL009651	1.5.00	2025PP003969	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	65.266,90		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (SERVIDORES EFETIVOS) - NOVEMBRO/2025.							
0002722/2025 / 2025NE000021		2025NL009651	1.5.00	2025PP003970	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 134 - FÉRIAS (SERVIDORES EFETIVOS) - NOVEMBRO/2025.							
0002723/2025 / 2025NE000022		2025NL009660	1.5.00	2025PP003963	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	11.760,12		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 135 e 137 - FÉRIAS (CARGOS COMISSIONADOS) - NOVEMBRO/2025.							
0002723/2025 / 2025NE000022		2025NL009660	1.5.00	2025PP003963	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	88.074,38		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 135 e 137 - FÉRIAS (CARGOS COMISSIONADOS) - NOVEMBRO/2025.							
0002723/2025 / 2025NE000022		2025NL009660	1.5.00	2025PP003968	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 135 e 137 - FÉRIAS (CARGOS COMISSIONADOS) - NOVEMBRO/2025.							





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo							23.785.555,85	
0002724/2025 / 2025NE000831		2025NL009653	1.5.00	2025PP003973	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	22.327,48	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 137 - 13º SALÁRIO (CARGOS COMISSIONADOS) - NOVEMBRO/2025.						
0002725/2025 / 2025NE000019		2025NL009652	1.5.00	2025PP003972	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	50.461,60	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 129 - ABONO PERMANÊNCIA - NOVEMBRO/2025.						
0002726/2025 / 2025NE000829		2025NL009607	1.5.00	2025PP003878	19/11/2025	567.884.955-72 CARLOS DA SILVA MUNIZ	30.500,00	
<b>Histórico</b>		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, AO VEREADOR CARLOS DA SILVA MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002727/2025 / 2025NE000177		2025NL009765	1.5.00	2025NL009765	25/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	91.351,70	
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.						
0002727/2025 / 2025NE000177		2025NL009765	1.5.00	2025PP003935	27/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	578.715,25	
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.						
0002727/2025 / 2025NE000179		2025NL009766	1.5.00	2025PP003932	26/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	571.016,06	
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.						
0002727/2025 / 2025NE000179		2025NL009766	1.5.00	2025PP003932	27/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.368.965,57	
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.						
0002727/2025 / 2025NE000179		2025NL009766	1.5.00	2025PP003933	26/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.						





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
0002727/2025 / 2025NE000179		2025NL009766	1.5.00	2025PP003934	26/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.							
0002727/2025 / 2025NE000179		2025NL009766	1.5.00	2025PP003980	27/11/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.							
0002728/2025 / 2025NE000684		2025NL009689	1.5.00	2025PP003902	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	165,18		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002728/2025 / 2025NE000684		2025NL009689	1.5.00	2025PP003902	20/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.744,82		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002728/2025 / 2025NE000684		2025NL009689	1.5.00	2025PP003903	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002728/2025 / 2025NE000684		2025NL009689	1.5.00	2025PP003905	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002729/2025 / 2025NE000684		2025NL009693	1.5.00	2025PP003907	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	97,98		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002729/2025 / 2025NE000684		2025NL009693	1.5.00	2025PP003907	20/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.812,02		
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002729/2025 / 2025NE000684		2025NL009693	1.5.00	2025PP003908	19/11/2025	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	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002729/2025 / 2025NE000684		2025NL009693	1.5.00	2025PP003909	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002729/2025 / 2025NE000684		2025NL009693	1.5.00	2025PP003910	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002730/2025 / 2025NE000684		2025NL009707	1.5.00	2025PP003911	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	203,30		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002730/2025 / 2025NE000684		2025NL009707	1.5.00	2025PP003911	20/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.646,70		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002730/2025 / 2025NE000684		2025NL009707	1.5.00	2025PP003912	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002730/2025 / 2025NE000684		2025NL009707	1.5.00	2025PP003913	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002730/2025 / 2025NE000684		2025NL009707	1.5.00	2025PP003914	19/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002734/2025 / 2025NE000749		2025NL009665	1.5.00	2025PP003884	20/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	354.933,21		
<b>Histórico</b>									
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: NOVEMBRO/2025.									







Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>
Legislativo							23.785.555,85
0002735/2025 / 2025NE000669		2025NL009685	1.5.00	2025PP003906	20/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31.220,00
<b>Histórico</b>		SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
0002735/2025 / 2025NE000744		2025NL009686	1.5.00	2025PP003901	19/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	8.125,35
<b>Histórico</b>		SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
0002735/2025 / 2025NE000744		2025NL009686	1.5.00	2025PP003901	20/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	123.161,62
<b>Histórico</b>		SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
0002735/2025 / 2025NE000744		2025NL009686	1.5.00	2025PP003904	19/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
<b>Histórico</b>		SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
0002737/2025 / 2025NE000101		2025NL009680	1.5.00	2025PP003892	19/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9.055,67
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.					
0002737/2025 / 2025NE000101		2025NL009680	1.5.00	2025PP003892	20/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	137.980,02
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.					
0002737/2025 / 2025NE000101		2025NL009680	1.5.00	2025PP003893	19/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.					
0002737/2025 / 2025NE000608		2025NL009681	1.5.00	2025PP003894	20/11/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.077,62
<b>Histórico</b>		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: NOVEMBRO/2025.					
0002738/2025 / 2025NE000684		2025NL009728	1.5.00	2025PP003915	24/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	560,08





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002738/2025 / 2025NE000684		2025NL009728	1.5.00	2025PP003915	25/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.307,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002738/2025 / 2025NE000684		2025NL009728	1.5.00	2025PP003916	24/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002738/2025 / 2025NE000684		2025NL009728	1.5.00	2025PP003917	24/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002749/2025 / 2025NE000330		2025NL009737	1.5.00	2025PP003923	24/11/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.649,40		
<b>Histórico</b>									
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: NOVEMBRO/2025.									
0002749/2025 / 2025NE000330		2025NL009737	1.5.00	2025PP003923	25/11/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	160.469,24		
<b>Histórico</b>									
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: NOVEMBRO/2025.									
0002749/2025 / 2025NE000330		2025NL009737	1.5.00	2025PP003924	24/11/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: NOVEMBRO/2025.									
0002750/2025 / 2025NE000082		2025NL009788	1.5.00	2025PP003977	27/11/2025	02.421.421/0001-11 TIM S A	8.216,17		
<b>Histórico</b>									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002750/2025 / 2025NE000082		2025NL009788	1.5.00	2025PP003978	27/11/2025	02.421.421/0001-11 TIM S A	0,00		
<b>Histórico</b>									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência		Novembro		Valores Consulta	
								No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
<b>Total</b>								<b>23.785.555,85</b>	
Legislativo								23.785.555,85	
0002765/2025 / 2025NE000036		2025NL009778	1.5.00	2025PP003944	27/11/2025	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV		2.723,06	
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.							
0002767/2025 / 2025NE000035		2025NL009775	1.5.00	2025PP003953	27/11/2025	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)		27.408,78	
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.							
0002768/2025 / 2025NE000034		2025NL009772	1.5.00	2025PP003947	27/11/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)		22.383,57	
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.							
0002769/2025 / 2025NE000033		2025NL009771	1.5.00	2025PP003948	27/11/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)		644.126,07	
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.							
0002775/2025 / 2025NE000684		2025NL009785	1.5.00	2025PP003949	26/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		550,60	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002775/2025 / 2025NE000684		2025NL009785	1.5.00	2025PP003949	27/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.149,40	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002775/2025 / 2025NE000684		2025NL009785	1.5.00	2025PP003951	26/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002775/2025 / 2025NE000684		2025NL009785	1.5.00	2025PP003952	26/11/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
<b>Histórico</b>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002777/2025 / 2025NE000763		2025NL009824	1.5.00	2025PP003979	28/11/2025	54.860.605/0001-81 LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA		9.800,00	





Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração		Processo Pagamento		Mês Referência	Novembro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago		
<b>Total</b>							<b>23.785.555,85</b>		
Legislativo							23.785.555,85		
<b>Histórico</b>									
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DESCARTE DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025.									
0002789/2025 / 2025NE000739		2025NL009845	1.5.00	2025PP003983	28/11/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	34,80		
<b>Histórico</b>									
FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 17/2025.									
0002789/2025 / 2025NE000739		2025NL009845	1.5.00	2025PP003984	28/11/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	0,00		
<b>Histórico</b>									
FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 17/2025.									
0002793/2025 / 2025NE000052		2025NL009837	1.5.00	2025PP003981	28/11/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	343,73		
<b>Histórico</b>									
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: NOVEMBRO/2025.									
0002793/2025 / 2025NE000052		2025NL009837	1.5.00	2025PP003982	28/11/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA	0,00		
<b>Histórico</b>									
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: NOVEMBRO/2025.									
2025NE000021		2025NL009789	1.5.00	2025NL009789	26/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00		
<b>Histórico</b>									
CORREÇÃO DE VALOR									
2025NE000021		2025NL009790	1.5.00	2025NL009790	19/11/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-18.421,45		
<b>Histórico</b>									
CORREÇÃO DO IR									

