



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,72
Legislativo							20.178.515,72
0000042/2025 / 2025NE000028		2025NL000593	1.5.00	2025PP000273	17/02/2025	29.979.036/0014-65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.397.572,00
Histórico		INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.					
0000057/2025 / 2025NE000018		2025NL000039	1.5.00	2025PP000276	17/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 01 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2025.					
0000062/2025 / 2025NE000017		2025NL000044	1.5.00	2025PP000275	17/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.					
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000279	17/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000105/2025 / 2025NE000107		2025NL000866	1.5.00	2025PP000376	25/02/2025	47.208.443/0001-36 ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.036,50
Histórico		AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICRO-ONDAS PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023.					
0000114/2025 / 2025NE000088		2025NL000407	1.5.00	2025PP000179	10/02/2025	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	239,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.					
0000114/2025 / 2025NE000088		2025NL000407	1.5.00	2025PP000179	11/02/2025	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	19.728,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.					
0000114/2025 / 2025NE000088		2025NL000407	1.5.00	2025PP000180	10/02/2025	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.					
0000125/2025 / 2025NE000017		2025NL000164	1.5.00	2025PP000274	17/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,70	
Legislativo							20.178.515,70	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 14 E 15 (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.								
0000144/2025 / 2025NE000045		2025NL000260	1.5.00	2025PP000120	03/02/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.396,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA P/ A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.								
0000144/2025 / 2025NE000045		2025NL000260	1.5.00	2025PP000120	04/02/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	27.688,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA P/ A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.								
0000144/2025 / 2025NE000045		2025NL000260	1.5.00	2025PP000121	03/02/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00	
Histórico								
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA P/ A CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.								
0000155/2025 / 2025NE000068		2025NL000360	1.5.00	2025PP000159	07/02/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	7.844,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0000155/2025 / 2025NE000068		2025NL000360	1.5.00	2025PP000159	10/02/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	118.684,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0000155/2025 / 2025NE000068		2025NL000360	1.5.00	2025PP000160	07/02/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0000155/2025 / 2025NE000068		2025NL000360	1.5.00	2025PP000161	07/02/2025	22.526.850/0001-60 SOU COMUNICACAO LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.								
0000157/2025 / 2025NE000093		2025NL000282	1.5.00	2025PP000126	04/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	1.500.000,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 21/01/25 A 02/02/2025.								





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000157/2025 / 2025NE000093		2025NL000282	1.5.00	2025PP000127	04/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 21/01/25 A 02/02/2025.					
0000157/2025 / 2025NE000093		2025NL000282	1.5.00	2025PP000128	04/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 21/01/25 A 02/02/2025.					
0000161/2025 / 2025NE000111		2025NL000323	1.5.00	2025PP000146	06/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.399,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000161/2025 / 2025NE000111		2025NL000323	1.5.00	2025PP000146	07/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	31.285,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000161/2025 / 2025NE000111		2025NL000323	1.5.00	2025PP000147	06/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000161/2025 / 2025NE000111		2025NL000323	1.5.00	2025PP000148	06/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000163/2025 / 2025NE000059		2025NL000309	1.5.00	2025PP000145	06/02/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	1.120,00
Histórico		SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000163/2025 / 2025NE000059		2025NL000309	1.5.00	2025PP000145	07/02/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	30.880,00
Histórico		SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: JANEIRO/2025.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,34
Legislativo							20.178.515,34
0000163/2025 / 2025NE000059		2025NL000309	1.5.00	2025PP000149	06/02/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA	0,00
Histórico		SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO DA CMS E SUPORTE TÉCNICO - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000164/2025 / 2025NE000090		2025NL000331	1.5.00	2025PP000162	10/02/2025	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.317,00
Histórico		SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000168/2025 / 2025NE000064		2025NL000373	1.5.00	2025PP000165	07/02/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	121,90
Histórico		SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000168/2025 / 2025NE000064		2025NL000373	1.5.00	2025PP000165	10/02/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.759,00
Histórico		SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000168/2025 / 2025NE000064		2025NL000373	1.5.00	2025PP000166	07/02/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000169/2025 / 2025NE000066		2025NL000466	1.5.00	2025PP000203	12/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	45,00
Histórico		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 20/2024.					
0000169/2025 / 2025NE000066		2025NL000466	1.5.00	2025PP000203	13/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	3.705,00
Histórico		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 20/2024.					
0000169/2025 / 2025NE000066		2025NL000466	1.5.00	2025PP000204	12/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 20/2024.					
0000171/2025 / 2025NE000066		2025NL000442	1.5.00	2025PP000195	11/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	6,34





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
								</



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 5 de 41



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Fevereiro			Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago			
Total							20.178.515,88			
Legislativo							20.178.515,88			
Histórico										
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.										
0000179/2025 / 2025NE000042		2025NL000462	1.5.00	2025PP000201	12/02/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	0,00			
Histórico										
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.										
0000180/2025 / 2025NE000111		2025NL000402	1.5.00	2025PP000173	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.508,00			
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000180/2025 / 2025NE000111		2025NL000402	1.5.00	2025PP000173	11/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	91.539,00			
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000180/2025 / 2025NE000111		2025NL000402	1.5.00	2025PP000174	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000180/2025 / 2025NE000111		2025NL000402	1.5.00	2025PP000175	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000181/2025 / 2025NE000111		2025NL000501	1.5.00	2025PP000217	13/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.658,00			
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000181/2025 / 2025NE000111		2025NL000501	1.5.00	2025PP000217	14/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	127.267,00			
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										
0000181/2025 / 2025NE000111		2025NL000501	1.5.00	2025PP000218	13/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00			
Histórico										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 6 de 41



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,30
Legislativo							20.178.515,30
0000181/2025 / 2025NE000111		2025NL000501	1.5.00	2025PP000219	13/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000183/2025 / 2025NE000037		2025NL000357	1.5.00	2025PP000157	06/02/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	12.058,00
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000183/2025 / 2025NE000037		2025NL000357	1.5.00	2025PP000157	10/02/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	229.106,00
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000183/2025 / 2025NE000037		2025NL000357	1.5.00	2025PP000158	06/02/2025	07.194.985/0001-82 BAUNCE CENTRAL DE AUDIO E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO WEB DE PROGRAMAS DA RÁDIO CÂMARA COM TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR (SESSÕES LEGISLATIVAS) PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000184/2025 / 2025NE000050		2025NL000443	1.5.00	2025PP000192	11/02/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	38.710,00
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000184/2025 / 2025NE000050		2025NL000443	1.5.00	2025PP000192	12/02/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	356.290,00
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000184/2025 / 2025NE000050		2025NL000443	1.5.00	2025PP000193	11/02/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000184/2025 / 2025NE000050		2025NL000443	1.5.00	2025PP000194	11/02/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000186/2025 / 2025NE000054		2025NL000406	1.5.00	2025PP000181	10/02/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	340,30





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000186/2025 / 2025NE000054		2025NL000406	1.5.00	2025PP000181	11/02/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.749,38
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000186/2025 / 2025NE000054		2025NL000406	1.5.00	2025PP000182	10/02/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000190/2025 / 2025NE000111		2025NL000403	1.5.00	2025PP000176	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	14.994,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000190/2025 / 2025NE000111		2025NL000403	1.5.00	2025PP000176	11/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	249.161,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000190/2025 / 2025NE000111		2025NL000403	1.5.00	2025PP000177	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000190/2025 / 2025NE000111		2025NL000403	1.5.00	2025PP000178	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000191/2025 / 2025NE000111		2025NL000401	1.5.00	2025PP000170	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.936,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000191/2025 / 2025NE000111		2025NL000401	1.5.00	2025PP000170	11/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	65.413,10
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,71
Legislativo							20.178.515,71
0000191/2025 / 2025NE000111		2025NL000401	1.5.00	2025PP000171	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000191/2025 / 2025NE000111		2025NL000401	1.5.00	2025PP000172	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000192/2025 / 2025NE000111		2025NL000380	1.5.00	2025PP000167	07/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.101,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000192/2025 / 2025NE000111		2025NL000380	1.5.00	2025PP000167	10/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.298,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000192/2025 / 2025NE000111		2025NL000380	1.5.00	2025PP000168	07/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000192/2025 / 2025NE000111		2025NL000380	1.5.00	2025PP000169	07/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000196/2025 / 2025NE000089		2025NL000585	1.5.00	2025PP000267	18/02/2025	03.867.889/0001-05 CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.921,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, ADOÇANTE E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 03/2024.							
0000197/2025 / 2025NE000058		2025NL000433	1.5.00	2025PP000186	11/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.522,00
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000197/2025 / 2025NE000058		2025NL000433	1.5.00	2025PP000186	12/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	32.517,71





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 XG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho						Valor Pago	
Total						20.178.515,00	
Legislativo						20.178.515,00	
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000197/2025 / 2025NE000058		2025NL000433	1.5.00	2025PP000187	11/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000197/2025 / 2025NE000104		2025NL000434	1.5.00	2025PP000188	12/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	17.520,00
Histórico							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000198/2025 / 2025NE000100		2025NL000490	1.5.00	2025PP000382	26/02/2025	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.230,00
Histórico							
AQUISIÇÃO DE 380 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000199/2025 / 2025NE000072		2025NL000435	1.5.00	2025NL000435	11/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	778,00
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES À 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: 01/01/2025 A 20/01/2025.							
0000199/2025 / 2025NE000072		2025NL000435	1.5.00	2025PP000189	11/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	2.180,00
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES À 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: 01/01/2025 A 20/01/2025.							
0000199/2025 / 2025NE000072		2025NL000435	1.5.00	2025PP000189	12/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	19.293,00
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES À 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: 01/01/2025 A 20/01/2025.							
0000199/2025 / 2025NE000072		2025NL000435	1.5.00	2025PP000190	11/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTES À 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: 01/01/2025 A 20/01/2025.							
0000199/2025 / 2025NE000072		2025NL000435	1.5.00	2025PP000191	11/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 10 de 41



Ano Base: 2025

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 11 de 41



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000203/2025 / 2025NE000110		2025NL000528	1.5.00	2025PP000221	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000203/2025 / 2025NE000110		2025NL000528	1.5.00	2025PP000222	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000204/2025 / 2025NE000110		2025NL000920	1.5.00	2025PP000395	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	81,99
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000204/2025 / 2025NE000110		2025NL000920	1.5.00	2025PP000395	27/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.343,71
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000204/2025 / 2025NE000110		2025NL000920	1.5.00	2025PP000396	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000204/2025 / 2025NE000110		2025NL000920	1.5.00	2025PP000397	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000204/2025 / 2025NE000110		2025NL000920	1.5.00	2025PP000398	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000205/2025 / 2025NE000110		2025NL000926	1.5.00	2025PP000399	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	216,98
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000205/2025 / 2025NE000110		2025NL000926	1.5.00	2025PP000399	27/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	4.633,10
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000205/2025 / 2025NE000110		2025NL000926	1.5.00	2025PP000400	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000205/2025 / 2025NE000110		2025NL000926	1.5.00	2025PP000401	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000205/2025 / 2025NE000110		2025NL000926	1.5.00	2025PP000402	26/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000206/2025 / 2025NE000110		2025NL000534	1.5.00	2025PP000229	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	114,66
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000206/2025 / 2025NE000110		2025NL000534	1.5.00	2025PP000229	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.280,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000206/2025 / 2025NE000110		2025NL000534	1.5.00	2025PP000230	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000206/2025 / 2025NE000110		2025NL000534	1.5.00	2025PP000231	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000206/2025 / 2025NE000110		2025NL000534	1.5.00	2025PP000232	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000207/2025 / 2025NE000110		2025NL000535	1.5.00	2025PP000234	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16,66
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000207/2025 / 2025NE000110		2025NL000535	1.5.00	2025PP000234	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	953,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000207/2025 / 2025NE000110		2025NL000535	1.5.00	2025PP000235	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000207/2025 / 2025NE000110		2025NL000535	1.5.00	2025PP000236	14/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000210/2025 / 2025NE000118		2025NL000500	1.5.00	2025PP000215	13/02/2025	22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA	128,00
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAFETEIRAS ELÉTRICAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024.					
0000210/2025 / 2025NE000118		2025NL000500	1.5.00	2025PP000215	14/02/2025	22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA	3.457,70
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAFETEIRAS ELÉTRICAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024.					
0000210/2025 / 2025NE000118		2025NL000500	1.5.00	2025PP000216	13/02/2025	22.406.299/0001-11 AMDTECH SOLUTION LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAFETEIRAS ELÉTRICAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024.					
0000211/2025 / 2025NE000110		2025NL000595	1.5.00	2025PP000251	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	41,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000211/2025 / 2025NE000110		2025NL000595	1.5.00	2025PP000251	18/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	2.383,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000211/2025 / 2025NE000110		2025NL000595	1.5.00	2025PP000252	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000211/2025 / 2025NE000110		2025NL000595	1.5.00	2025PP000253	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000212/2025 / 2025NE000110		2025NL000596	1.5.00	2025PP000254	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	115,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000212/2025 / 2025NE000110		2025NL000596	1.5.00	2025PP000254	18/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.306,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000212/2025 / 2025NE000110		2025NL000596	1.5.00	2025PP000255	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000212/2025 / 2025NE000110		2025NL000596	1.5.00	2025PP000256	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000212/2025 / 2025NE000110		2025NL000596	1.5.00	2025PP000257	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000213/2025 / 2025NE000110		2025NL000597	1.5.00	2025PP000258	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	33,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000213/2025 / 2025NE000110		2025NL000597	1.5.00	2025PP000258	18/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.906,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000213/2025 / 2025NE000110		2025NL000597	1.5.00	2025PP000259	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000213/2025 / 2025NE000110		2025NL000597	1.5.00	2025PP000260	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000214/2025 / 2025NE000110		2025NL000598	1.5.00	2025PP000261	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	58,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000214/2025 / 2025NE000110		2025NL000598	1.5.00	2025PP000261	18/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	3.336,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000214/2025 / 2025NE000110		2025NL000598	1.5.00	2025PP000262	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000214/2025 / 2025NE000110		2025NL000598	1.5.00	2025PP000263	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000215/2025 / 2025NE000110		2025NL000599	1.5.00	2025PP000264	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000215/2025 / 2025NE000110		2025NL000599	1.5.00	2025PP000264	18/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	953,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000215/2025 / 2025NE000110		2025NL000599	1.5.00	2025PP000265	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000215/2025 / 2025NE000110		2025NL000599	1.5.00	2025PP000266	17/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor			Valor Pago
Total									20.178.515,33
Legislativo									20.178.515,33
0000222/2025 / 2025NE000057		2025NL000491	1.5.00	2025PP000209	13/02/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA			510,00
Histórico									
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.									
0000222/2025 / 2025NE000057		2025NL000491	1.5.00	2025PP000209	14/02/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA			10.124,88
Histórico									
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.									
0000222/2025 / 2025NE000057		2025NL000491	1.5.00	2025PP000210	13/02/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA			0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.									
0000223/2025 / 2025NE000041		2025NL000492	1.5.00	2025NL000492	13/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			1.752,00
Histórico									
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.									
0000223/2025 / 2025NE000041		2025NL000492	1.5.00	2025PP000211	13/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			1.561,00
Histórico									
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.									
0000223/2025 / 2025NE000041		2025NL000492	1.5.00	2025PP000211	14/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			12.620,00
Histórico									
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.									
0000223/2025 / 2025NE000041		2025NL000492	1.5.00	2025PP000212	13/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA			0,00
Histórico									



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 17 de 41



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total						Valor Pago
Legislativo						20.178.515,32
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: JANEIRO/2025.						
0000223/2025 / 2025NE000041		2025NL000492	1.5.00	2025PP000213	13/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA
Histórico						
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
0000225/2025 / 2025NE000079		2025NL000483	1.5.00	2025PP000206	13/02/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.						
0000225/2025 / 2025NE000079		2025NL000483	1.5.00	2025PP000206	14/02/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.						
0000225/2025 / 2025NE000079		2025NL000483	1.5.00	2025PP000207	13/02/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.						
0000225/2025 / 2025NE000079		2025NL000483	1.5.00	2025PP000208	13/02/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA
Histórico						
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.						
0000234/2025 / 2025NE000112		2025NL000603	1.5.00	2025PP000268	19/02/2025	36.463.427/0001-73 MAIANA DOS SANTOS ALVES
Histórico						
FORNECIMENTO DE 30 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024.						
0000238/2025 / 2025NE000111		2025NL000648	1.5.00	2025PP000285	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0000238/2025 / 2025NE000111		2025NL000648	1.5.00	2025PP000285	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 18 de 41



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000238/2025 / 2025NE000111		2025NL000648	1.5.00	2025PP000286	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000238/2025 / 2025NE000111		2025NL000648	1.5.00	2025PP000287	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000238/2025 / 2025NE000111		2025NL000648	1.5.00	2025PP000288	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000239/2025 / 2025NE000111		2025NL000705	1.5.00	2025PP000309	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	165,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000239/2025 / 2025NE000111		2025NL000705	1.5.00	2025PP000309	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.744,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000239/2025 / 2025NE000111		2025NL000705	1.5.00	2025PP000310	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000239/2025 / 2025NE000111		2025NL000705	1.5.00	2025PP000311	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000240/2025 / 2025NE000111		2025NL000678	1.5.00	2025PP000306	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.065,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000240/2025 / 2025NE000111		2025NL000678	1.5.00	2025PP000306	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	17.703,10
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,40
Legislativo							20.178.515,40
0000240/2025 / 2025NE000111		2025NL000678	1.5.00	2025PP000307	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000240/2025 / 2025NE000111		2025NL000678	1.5.00	2025PP000308	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000244/2025 / 2025NE000111		2025NL000862	1.5.00	2025PP000370	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	169,40
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000244/2025 / 2025NE000111		2025NL000862	1.5.00	2025PP000370	25/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.740,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000244/2025 / 2025NE000111		2025NL000862	1.5.00	2025PP000371	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000244/2025 / 2025NE000111		2025NL000862	1.5.00	2025PP000372	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000244/2025 / 2025NE000111		2025NL000862	1.5.00	2025PP000373	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000245/2025 / 2025NE000111		2025NL000636	1.5.00	2025PP000280	18/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	166,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000245/2025 / 2025NE000111		2025NL000636	1.5.00	2025PP000280	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.533,40
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000245/2025 / 2025NE000111		2025NL000636	1.5.00	2025PP000281	18/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000245/2025 / 2025NE000111		2025NL000636	1.5.00	2025PP000282	18/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000246/2025 / 2025NE000111		2025NL000633	1.5.00	2025PP000270	18/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000246/2025 / 2025NE000111		2025NL000633	1.5.00	2025PP000270	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.768,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000246/2025 / 2025NE000111		2025NL000633	1.5.00	2025PP000271	18/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000246/2025 / 2025NE000111		2025NL000633	1.5.00	2025PP000272	18/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000254/2025 / 2025NE000114		2025NL000632	1.5.00	2025PP000269	19/02/2025	49.091.063/0001-90 HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.125,00
Histórico		AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025.					
0000257/2025 / 2025NE000111		2025NL000718	1.5.00	2025PP000320	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	117,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000257/2025 / 2025NE000111		2025NL000718	1.5.00	2025PP000320	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.721,43
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000257/2025 / 2025NE000111		2025NL000718	1.5.00	2025PP000321	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000257/2025 / 2025NE000111		2025NL000718	1.5.00	2025PP000322	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000258/2025 / 2025NE000111		2025NL000716	1.5.00	2025PP000317	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	552,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000258/2025 / 2025NE000111		2025NL000716	1.5.00	2025PP000317	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.184,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000258/2025 / 2025NE000111		2025NL000716	1.5.00	2025PP000318	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000258/2025 / 2025NE000111		2025NL000716	1.5.00	2025PP000319	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000260/2025 / 2025NE000111		2025NL000786	1.5.00	2025PP000341	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.202,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000260/2025 / 2025NE000111		2025NL000786	1.5.00	2025PP000341	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	36.597,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000260/2025 / 2025NE000111		2025NL000786	1.5.00	2025PP000342	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000260/2025 / 2025NE000111		2025NL000786	1.5.00	2025PP000343	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000261/2025 / 2025NE000111		2025NL000677	1.5.00	2025PP000300	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	97,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000261/2025 / 2025NE000111		2025NL000677	1.5.00	2025PP000300	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.812,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000261/2025 / 2025NE000111		2025NL000677	1.5.00	2025PP000301	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000261/2025 / 2025NE000111		2025NL000677	1.5.00	2025PP000302	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000261/2025 / 2025NE000111		2025NL000677	1.5.00	2025PP000303	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000267/2025 / 2025NE000082		2025NL000846	1.5.00	2025PP000377	24/02/2025	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.888,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000267/2025 / 2025NE000082		2025NL000846	1.5.00	2025PP000378	24/02/2025	02.421.421/0001-11 TIM S A	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000269/2025 / 2025NE000111		2025NL000704	1.5.00	2025PP000312	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	105,42



Processo: 20890625 - Doc: 18 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/03/2025 11:20:07
Acesse em: https://eicb1801/p/validaDoc/seam/CoBo do documento: 180e5fe-b101b1640ad-ad0625b07ecb17907



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,70	
Legislativo							20.178.515,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000269/2025 / 2025NE000111	2025NL000704	1.5.00	2025PP000312	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.804,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000269/2025 / 2025NE000111	2025NL000704	1.5.00	2025PP000313	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000269/2025 / 2025NE000111	2025NL000704	1.5.00	2025PP000314	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000269/2025 / 2025NE000111	2025NL000704	1.5.00	2025PP000315	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000270/2025 / 2025NE000111	2025NL000673	1.5.00	2025PP000295	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		550,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000270/2025 / 2025NE000111	2025NL000673	1.5.00	2025PP000295	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.149,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000270/2025 / 2025NE000111	2025NL000673	1.5.00	2025PP000296	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000270/2025 / 2025NE000111	2025NL000673	1.5.00	2025PP000297	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000271/2025 / 2025NE000111	2025NL000895	1.5.00	2025PP000379	25/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.303,60	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador										
Gestão	00001	Gestão Geral									
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Fevereiro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago		
Total											20.178.515,83
Legislativo											20.178.515,83
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000271/2025 / 2025NE000111			2025NL000895	1.5.00	2025PP000379	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		54.896,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000271/2025 / 2025NE000111			2025NL000895	1.5.00	2025PP000380	25/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000271/2025 / 2025NE000111			2025NL000895	1.5.00	2025PP000381	25/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000272/2025 / 2025NE000111			2025NL000664	1.5.00	2025PP000289	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		333,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000272/2025 / 2025NE000111			2025NL000664	1.5.00	2025PP000289	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.066,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000272/2025 / 2025NE000111			2025NL000664	1.5.00	2025PP000290	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000272/2025 / 2025NE000111			2025NL000664	1.5.00	2025PP000291	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000273/2025 / 2025NE000111			2025NL000665	1.5.00	2025PP000292	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.666,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0000273/2025 / 2025NE000111			2025NL000665	1.5.00	2025PP000292	20/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		95.334,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 25 de 41



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,70	
Legislativo							20.178.515,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000273/2025 / 2025NE000111	2025NL000665	1.5.00	2025PP000293	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000273/2025 / 2025NE000111	2025NL000665	1.5.00	2025PP000294	19/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000274/2025 / 2025NE000044	2025NL000676	1.5.00	2025PP000298	19/02/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		85,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.								
0000274/2025 / 2025NE000044	2025NL000676	1.5.00	2025PP000298	20/02/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.154,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.								
0000274/2025 / 2025NE000044	2025NL000676	1.5.00	2025PP000299	19/02/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA CENTER P/ CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.								
0000277/2025 / 2025NE000016	2025NL000715	1.5.00	2025NL000715	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		470.146,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2025.								
0000277/2025 / 2025NE000016	2025NL000725	1.5.00	2025NL000725	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		462.028,48	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2025.								
0000277/2025 / 2025NE000016	2025NL000725	1.5.00	2025PP000416	26/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,76	
Legislativo							20.178.515,76	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2025.								
0000277/2025	/ 2025NE000016	2025NL000725	1.5.00	2025PP000417	26/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2025.								
0000277/2025	/ 2025NE000016	2025NL000725	1.5.00	2025PP000428	26/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2025.								
0000277/2025	/ 2025NE000016	2025NL000725	1.5.00	2025PP000429	26/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2025.								
0000277/2025	/ 2025NE000016	2025NL000725	1.5.00	2025PP000457	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	1.731.337,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - EFETIVOS - FEVEREIRO/2025.								
0000278/2025	/ 2025NE000018	2025NL000714	1.5.00	2025NL000714	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	101.303,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2025.								
0000278/2025	/ 2025NE000018	2025NL000714	1.5.00	2025PP000456	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	742.528,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 16 - AGENTE POLÍTICO - FEVEREIRO/2025.								
0000279/2025	/ 2025NE000017	2025NL000741	1.5.00	2025NL000741	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	18.609,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 18 E 19 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2025.								
0000279/2025	/ 2025NE000017	2025NL000746	1.5.00	2025NL000746	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	542.627,44	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 18 E 19 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2025.								
0000279/2025	/ 2025NE000017	2025NL000746	1.5.00	2025PP000458	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	4.703.182,84	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,76	
Legislativo							20.178.515,76	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 18 E 19 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - FEVEREIRO/2025.								
0000281/2025	/ 2025NE000026	2025NL000732	1.5.00	2025PP000459	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	97.544,88	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 20 - ESTAGIÁRIOS- FEVEREIRO/2025.								
0000282/2025	/ 2025NE000138	2025NL000745	1.5.00	2025PP000461	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	20.974,76	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 25 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025.								
0000283/2025	/ 2025NE000021	2025NL000729	1.5.00	2025PP000464	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	147.294,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 23 - FÉRIAS (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2025.								
0000284/2025	/ 2025NE000022	2025NL000726	1.5.00	2025PP000465	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	355.130,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 24 E 26 - FÉRIAS (CARGOS COMISSIONADOS) - FEVEREIRO/2025.								
0000285/2025	/ 2025NE000136	2025NL000740	1.5.00	2025PP000463	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	83.239,60	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 27 - 13º SALÁRIO ANIVERARIANTE (EFETIVOS) - FEVEREIRO/2025.								
0000286/2025	/ 2025NE000019	2025NL000722	1.5.00	2025PP000460	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	44.792,80	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 17 - ABONO PERMANÊNCIA - FEVEREIRO/2025.								
0000289/2025	/ 2025NE000111	2025NL000769	1.5.00	2025PP000330	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	333,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000289/2025	/ 2025NE000111	2025NL000769	1.5.00	2025PP000330	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.066,80	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000289/2025	/ 2025NE000111	2025NL000769	1.5.00	2025PP000331	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	



Processo: 20899625 - Doc: 18 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 17/03/2025 11:20:07
Assinado em: https://eic.br/ep/val/18/Doc/sear/Codigo do documento/18c9e5fe-810b-40ad-b106-9b07e8b179db



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,70	
Legislativo							20.178.515,70	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000289/2025	/ 2025NE000111	2025NL000769	1.5.00	2025PP000332	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000290/2025	/ 2025NE000111	2025NL000779	1.5.00	2025PP000333	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	399,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000290/2025	/ 2025NE000111	2025NL000779	1.5.00	2025PP000333	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	22.880,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000290/2025	/ 2025NE000111	2025NL000779	1.5.00	2025PP000334	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000290/2025	/ 2025NE000111	2025NL000779	1.5.00	2025PP000335	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000291/2025	/ 2025NE000111	2025NL000766	1.5.00	2025PP000323	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000291/2025	/ 2025NE000111	2025NL000766	1.5.00	2025PP000323	24/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000291/2025	/ 2025NE000111	2025NL000766	1.5.00	2025PP000324	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0000291/2025	/ 2025NE000111	2025NL000766	1.5.00	2025PP000325	21/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,73
Legislativo							20.178.515,73
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000292/2025 / 2025NE000115		2025NL000785	1.5.00	2025PP000344	24/02/2025	54.921.403/0001-00 N. R. G. DOS S. TEC	14.700,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE USO PARA SOFTWARE GRÁFICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA AUTODESK AUTOCAD LT (VERSÃO EM INGLÊS) E 2 (DUAS)TRIMBLE SKETCHUP PRO (VERSÃO EM PORTUGUÊS), PARA USO PELA SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CMS, CONFORME ARP Nº 41/2024.							
0000294/2025 / 2025NE000110		2025NL000854	1.5.00	2025PP000363	24/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	49,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000294/2025 / 2025NE000110		2025NL000854	1.5.00	2025PP000363	25/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.405,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000294/2025 / 2025NE000110		2025NL000854	1.5.00	2025PP000364	24/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000294/2025 / 2025NE000110		2025NL000854	1.5.00	2025PP000365	24/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000294/2025 / 2025NE000110		2025NL000854	1.5.00	2025PP000366	24/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000296/2025 / 2025NE000110		2025NL000855	1.5.00	2025PP000367	24/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	24,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000296/2025 / 2025NE000110		2025NL000855	1.5.00	2025PP000367	25/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.430,01
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 30 de 41



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000296/2025 / 2025NE000110		2025NL000855	1.5.00	2025PP000368	24/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000296/2025 / 2025NE000110		2025NL000855	1.5.00	2025PP000369	24/02/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000297/2025 / 2025NE000137		2025NL000737	1.5.00	2025PP000462	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	34.340,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 26 - 13º SALÁRIO (CARGO EM COMISSÃO) - FEVEREIRO/2025.					
0000301/2025 / 2025NE000039		2025NL000772	1.5.00	2025NL000772	21/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	64.267,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.					
0000301/2025 / 2025NE000039		2025NL000772	1.5.00	2025PP000326	21/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	403.921,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.					
0000301/2025 / 2025NE000039		2025NL000772	1.5.00	2025PP000326	24/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.368.013,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.					
0000301/2025 / 2025NE000039		2025NL000772	1.5.00	2025PP000327	21/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.					
0000301/2025 / 2025NE000039		2025NL000772	1.5.00	2025PP000328	21/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000301/2025 / 2025NE000039		2025NL000772	1.5.00	2025PP000329	21/02/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.					
0000305/2025 / 2025NE000102		2025NL000795	1.5.00	2025PP000346	21/02/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.948,80
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: FEVEREIRO/2025					
0000305/2025 / 2025NE000102		2025NL000795	1.5.00	2025PP000346	24/02/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130.170,90
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: FEVEREIRO/2025					
0000305/2025 / 2025NE000102		2025NL000795	1.5.00	2025PP000347	21/02/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: FEVEREIRO/2025					
0000305/2025 / 2025NE000102		2025NL000796	1.5.00	2025PP000348	21/02/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	187,50
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: FEVEREIRO/2025					
0000305/2025 / 2025NE000102		2025NL000796	1.5.00	2025PP000348	24/02/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4.095,40
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: FEVEREIRO/2025					
0000305/2025 / 2025NE000102		2025NL000796	1.5.00	2025PP000349	21/02/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: FEVEREIRO/2025					
0000306/2025 / 2025NE000066		2025NL000906	1.5.00	2025PP000411	26/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	13.480,00
Histórico		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 02/2025 - OS A0010.					
0000306/2025 / 2025NE000066		2025NL000906	1.5.00	2025PP000411	27/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.148,56



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,70	
Legislativo							20.178.515,70	
Histórico								
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 02/2025 - OS A0010.								
0000306/2025	/ 2025NE000066	2025NL000906	1.5.00	2025PP000412	26/02/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0	
Histórico								
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 02/2025 - OS A0010.								
0000308/2025	/ 2025NE000077	2025NL000863	1.5.00	2025PP000374	24/02/2025	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	2.633,80	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 01/01/2025 A 20/01/2025.								
0000308/2025	/ 2025NE000077	2025NL000863	1.5.00	2025PP000375	24/02/2025	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A	0	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 01/01/2025 A 20/01/2025.								
0000309/2025	/ 2025NE000051	2025NL000789	1.5.00	2025PP000345	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	338.901,80	
Histórico								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM CONTROLE DETALHADO SOBRE OS HARDWARES E SOFTWARES INSTALADOS, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.								
0000310/2025	/ 2025NE000060	2025NL000799	1.5.00	2025PP000350	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.254,80	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.								
0000310/2025	/ 2025NE000060	2025NL000799	1.5.00	2025PP000351	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.								
0000310/2025	/ 2025NE000060	2025NL000799	1.5.00	2025PP000356	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.254,80	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.								
0000310/2025	/ 2025NE000060	2025NL000799	1.5.00	2025PP000356	25/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	118.830,86	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,76
Legislativo							20.178.515,76
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.							
0000310/2025 / 2025NE000060	2025NL000799	1.5.00	2025PP000357	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		0,00
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.							
0000312/2025 / 2025NE000061	2025NL000849	1.5.00	2025PP000358	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		7.329,40
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.							
0000312/2025 / 2025NE000061	2025NL000849	1.5.00	2025PP000358	25/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		76.670,00
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.							
0000312/2025 / 2025NE000061	2025NL000849	1.5.00	2025PP000359	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		0,00
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.							
0000312/2025 / 2025NE000101	2025NL000804	1.5.00	2025PP000352	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		7.329,40
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.							
0000312/2025 / 2025NE000101	2025NL000804	1.5.00	2025PP000353	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		0,00
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.							
0000312/2025 / 2025NE000101	2025NL000805	1.5.00	2025PP000354	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		230,63
Histórico							
REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE 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: 10 A 31/01/2025.							
0000312/2025 / 2025NE000101	2025NL000805	1.5.00	2025PP000355	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		0,00





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							20.178.515,50	
Legislativo							20.178.515,50	
Histórico								
REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE 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: 10 A 31/01/2025.								
0000312/2025	/ 2025NE000101	2025NL000852	1.5.00	2025PP000360	25/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	62.589,50	
Histórico								
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: FEVEREIRO/2025.								
0000312/2025	/ 2025NE000101	2025NL000853	1.5.00	2025PP000361	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	230,00	
Histórico								
REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE 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: 10 A 31/01/2025.								
0000312/2025	/ 2025NE000101	2025NL000853	1.5.00	2025PP000361	25/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.381,00	
Histórico								
REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE 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: 10 A 31/01/2025.								
0000312/2025	/ 2025NE000101	2025NL000853	1.5.00	2025PP000362	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	
Histórico								
REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE 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: 10 A 31/01/2025.								
0000322/2025	/ 2025NE000122	2025NL000938	1.5.00	2025PP000409	26/02/2025	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	239,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.								
0000322/2025	/ 2025NE000122	2025NL000938	1.5.00	2025PP000409	27/02/2025	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	19.728,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.								
0000322/2025	/ 2025NE000122	2025NL000938	1.5.00	2025PP000410	26/02/2025	63.310.411/0016-80 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00	
Histórico								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - 2080 UNIDADES DE 250G) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS PARA O ANO DE 2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024.								





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000324/2025 / 2025NE000093		2025NL000929	1.5.00	2025PP000388	26/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	68.200,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 03/02/25 A 24/02/2025.							
0000324/2025 / 2025NE000093		2025NL000929	1.5.00	2025PP000388	27/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	1.031.800,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 03/02/25 A 24/02/2025.							
0000324/2025 / 2025NE000093		2025NL000929	1.5.00	2025PP000389	26/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 03/02/25 A 24/02/2025.							
0000324/2025 / 2025NE000093		2025NL000929	1.5.00	2025PP000390	26/02/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 03/02/25 A 24/02/2025.							
0000326/2025 / 2025NE000111		2025NL001037	1.5.00	2025PP000431	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	25.970,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000326/2025 / 2025NE000111		2025NL001037	1.5.00	2025PP000431	27/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	239.033,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000326/2025 / 2025NE000111		2025NL001037	1.5.00	2025PP000432	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000326/2025 / 2025NE000111		2025NL001037	1.5.00	2025PP000433	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,70
Legislativo							20.178.515,70
0000328/2025 / 2025NE000111		2025NL000941	1.5.00	2025PP000403	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.514,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000328/2025 / 2025NE000111		2025NL000941	1.5.00	2025PP000403	27/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	91.634,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000328/2025 / 2025NE000111		2025NL000941	1.5.00	2025PP000404	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000328/2025 / 2025NE000111		2025NL000941	1.5.00	2025PP000405	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000329/2025 / 2025NE000111		2025NL000944	1.5.00	2025PP000406	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.400,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000329/2025 / 2025NE000111		2025NL000944	1.5.00	2025PP000406	27/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	56.507,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000329/2025 / 2025NE000111		2025NL000944	1.5.00	2025PP000407	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000329/2025 / 2025NE000111		2025NL000944	1.5.00	2025PP000408	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000330/2025 / 2025NE000111		2025NL000932	1.5.00	2025PP000391	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	97,98
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,75
Legislativo							20.178.515,75
0000330/2025 / 2025NE000111		2025NL000932	1.5.00	2025PP000391	27/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.812,80
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000330/2025 / 2025NE000111		2025NL000932	1.5.00	2025PP000392	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000330/2025 / 2025NE000111		2025NL000932	1.5.00	2025PP000393	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000330/2025 / 2025NE000111		2025NL000932	1.5.00	2025PP000394	26/02/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0000340/2025 / 2025NE000036		2025NL000981	1.5.00	2025PP000427	27/02/2025	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV	1.574,88
Histórico		DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.					
0000342/2025 / 2025NE000035		2025NL000980	1.5.00	2025PP000415	27/02/2025	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	27.314,88
Histórico		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.					
0000345/2025 / 2025NE000033		2025NL000953	1.5.00	2025PP000414	27/02/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	549.412,88
Histórico		DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.					
0000347/2025 / 2025NE000034		2025NL000950	1.5.00	2025PP000413	27/02/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	19.223,88
Histórico		DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.					
0000367/2025 / 2025NE000157		2025NL001015	1.5.00	2025PP000436	27/02/2025	831.635.735-68 ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA	14.375,75





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	
Total							Valor Pago
Legislativo							20.178.515,73
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VERADOR ALEXANDRE ALELUIA DANTAS COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0000368/2025 / 2025NE000161		2025NL001031	1.5.00	2025PP000430	27/02/2025	811.735.555-87 ANDERSON ALVES BARRETO	26.500,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VEREADOR ANDERSON ALVES BARRETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0000369/2025 / 2025NE000155		2025NL001005	1.5.00	2025PP000420	27/02/2025	490.355.845-20 CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA	1.349,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VERADOR CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0000370/2025 / 2025NE000162		2025NL001046	1.5.00	2025PP000437	27/02/2025	855.776.855-91 CLISTENES BISPO	28.900,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VEREADOR CLISTENES BISPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0000371/2025 / 2025NE000160		2025NL001049	1.5.00	2025PP000438	27/02/2025	035.692.145-08 EDUARDO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS SANCHES	9.206,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VEREADOR DUDA SANCHES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0000373/2025 / 2025NE000158		2025NL001025	1.5.00	2025PP000421	27/02/2025	016.483.175-45 JOAO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA	13.455,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VEREADOR JOÃO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0000375/2025 / 2025NE000163		2025NL001029	1.5.00	2025PP000426	27/02/2025	017.625.955-40 OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO	25.675,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VERADOR OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0000376/2025 / 2025NE000159		2025NL001024	1.5.00	2025PP000423	27/02/2025	767.323.125-53 PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAES JUNIOR	24.563,10
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VERADOR PAULO SERGIO PARANHOS MAGALHÃES JÚNOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/03/2025 às 10:28:37

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 39 de 41



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,78
Legislativo							20.178.515,78
0000377/2025 / 2025NE000152		2025NL000994	1.5.00	2025PP000418	27/02/2025	776.193.905-53 RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA	18.850,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VEREADOR RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0000378/2025 / 2025NE000153		2025NL001008	1.5.00	2025PP000424	27/02/2025	099.395.467-77 ANDRE MOREIRA FRAGA	960,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VERADOR ANDRÉ MOREIRA FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.					
0000379/2025 / 2025NE000151		2025NL000995	1.5.00	2025PP000419	27/02/2025	032.553.895-69 MARCELLE CARVALHO DE MORAES	29.100,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, À VERADORA MARCELLE CARVALHO DE MORAES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.					
0000380/2025 / 2025NE000154		2025NL001011	1.5.00	2025PP000422	27/02/2025	787.574.525-04 CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE	18.700,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, À VEREADORA CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0000381/2025 / 2025NE000150		2025NL000998	1.5.00	2025PP000435	27/02/2025	021.007.535-09 RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES	22.573,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VEREADOR RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0000382/2025 / 2025NE000149		2025NL001003	1.5.00	2025PP000434	27/02/2025	007.850.025-70 SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO	27.000,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, AO VEREADOR SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0001367/2023 / 2025NE000117		2025NL000463	1.5.00	2025PP000205	13/02/2025	066.658.025-15 TANIA MARIA FREITAS JESUINO DOS SANTOS	50.644,00
Histórico		PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA TÂNIA MARIA FREITAS JESUÍNO DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA CMS.					
2025NE000016		2025NL000719	1.5.00	2025NL000719	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-470.146,48





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							20.178.515,78
Legislativo							20.178.515,78
Histórico							
CANCELAMENTO DE NL PARA POSTERIOR CORREÇÃO.							
	2025NE000017	2025NL000742	1.5.00	2025NL000742	20/02/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-18.609,00
Histórico							
CANCELAMENTO DE NL PARA POSTERIOR CORREÇÃO.							
	2025NE000060	2025NL000831	1.5.00	2025NL000831	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR LIQUIDAÇÃO							
	2025NE000060	2025NL000832	1.5.00	2025NL000832	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-6.254,00
Histórico							
ALTERAR LIQUIDAÇÃO							
	2025NE000101	2025NL000833	1.5.00	2025NL000833	21/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR LIQUIDAÇÃO							
	2025NE000101	2025NL000834	1.5.00	2025NL000834	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-230,00
Histórico							
ALTERAR LIQUIDAÇÃO							
	2025NE000101	2025NL000835	1.5.00	2025NL000835	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR LIQUIDAÇÃO							
	2025NE000101	2025NL000836	1.5.00	2025NL000836	24/02/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-7.329,78
Histórico							
ALTERAR LIQUIDAÇÃO							

