



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002068/2025 / 2025NE000147		2025NL008360	1.5.00	2025PP003395	13/10/2025	28.141.384/0001-81 GRAFICA PRODATA LTDA	2.750,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (550 CARTILHAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2024.					
0002086/2025 / 2025NE000415		2025NL007294	1.5.00	2025PP003344	07/10/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 27ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002134/2025 / 2025NE000413		2025NL008434	1.5.00	2025PP003414	14/10/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	263.526,00
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002160/2025 / 2025NE000208		2025NL007537	1.5.00	2025PP003343	07/10/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.					
0002175/2025 / 2025NE000016		2025NL007610	1.5.00	2025PP003318	06/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002175/2025 / 2025NE000016		2025NL007610	1.5.00	2025PP003323	06/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 107 - EFETIVOS - SETEMBRO/2025.					
0002176/2025 / 2025NE000257		2025NL007618	1.5.00	2025PP003345	07/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 106 - AGENTE POLÍTICO - SETEMBRO/2025.					
0002177/2025 / 2025NE000017		2025NL007617	1.5.00	2025PP003346	07/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 108 E 109 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - SETEMBRO/2025.					
0002188/2025 / 2025NE000177		2025NL007630	1.5.00	2025PP003342	07/10/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002201/2025 / 2025NE000693	2025NL008316	1.5.00	2025PP003382	10/10/2025	363.178.455-49	HERMANN JOSE STABEN GOMES	87.168,46
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS REFERENTES AO EX-SERVIDOR FALECIDO SÉRGIO BERENGUER FERNANDES, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR.							
0002210/2025 / 2025NE000082	2025NL008741	1.5.00	2025PP003523	22/10/2025	02.421.421/0001-11	TIM S A	394,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002210/2025 / 2025NE000082	2025NL008741	1.5.00	2025PP003523	23/10/2025	02.421.421/0001-11	TIM S A	7.821,88
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002210/2025 / 2025NE000082	2025NL008741	1.5.00	2025PP003525	22/10/2025	02.421.421/0001-11	TIM S A	0,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002253/2025 / 2025NE000028	2025NL008200	1.5.00	2025PP003347	07/10/2025	29.979.036/0014-65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.441.592,00
Histórico							
INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.							
0002256/2025 / 2025NE000605	2025NL007895	1.5.00	2025PP003230	02/10/2025	19.539.800/0001-03	DL ANALISE DE AGUA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1.000,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS DE ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NAS TORNEIRAS DAS PIAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002260/2025 / 2025NE000673	2025NL007898	1.5.00	2025PP003234	02/10/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	95.334,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002261/2025 / 2025NE000658	2025NL008078	1.5.00	2025PP003290	03/10/2025	30.497.061/0001-77	MPC COM E SERVICOS LTDA	209,30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Assesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo do documento: 9d8867a-985d-41f8b-fb4-150282b93df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS DA CMS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024, REALIZADA EM 23/09/2025.							
0002261/2025	/ 2025NE000658	2025NL008078	1.5.00	2025PP003290	06/10/2025	30.497.061/0001-77 MPC COM E SERVICOS LTDA	5.770,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS DA CMS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024, REALIZADA EM 23/09/2025.							
0002261/2025	/ 2025NE000658	2025NL008078	1.5.00	2025PP003292	03/10/2025	30.497.061/0001-77 MPC COM E SERVICOS LTDA	0,00
Histórico							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS DA CMS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024, REALIZADA EM 23/09/2025.							
0002262/2025	/ 2025NE000673	2025NL007901	1.5.00	2025PP003231	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	239.346,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002263/2025	/ 2025NE000673	2025NL007907	1.5.00	2025PP003237	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.149,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002264/2025	/ 2025NE000673	2025NL007906	1.5.00	2025PP003240	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.749,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002265/2025	/ 2025NE000673	2025NL007915	1.5.00	2025PP003244	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	45.747,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002266/2025	/ 2025NE000673	2025NL007916	1.5.00	2025PP003253	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.673,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002267/2025	/ 2025NE000673	2025NL007919	1.5.00	2025PP003250	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.766,70
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002268/2025	/ 2025NE000673	2025NL007922	1.5.00	2025PP003247	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.813,36





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002271/2025 / 2025NE000687	2025NL008141	1.5.00	2025PP003305	07/10/2025	567.884.955-72	CARLOS DA SILVA MUNIZ	30.500,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR CARLOS DA SILVA MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002276/2025 / 2025NE000410	2025NL008015	1.5.00	2025PP003257	01/10/2025	22.526.850/0001-60	SOU COMUNICACAO LTDA	6.675,00
Histórico							
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.							
0002276/2025 / 2025NE000410	2025NL008015	1.5.00	2025PP003257	02/10/2025	22.526.850/0001-60	SOU COMUNICACAO LTDA	100.995,00
Histórico							
SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS DEMANDAS DA CMS.							
0002276/2025 / 2025NE000410	2025NL008015	1.5.00	2025PP003258	01/10/2025	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.							
0002276/2025 / 2025NE000410	2025NL008015	1.5.00	2025PP003259	01/10/2025	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.							
0002278/2025 / 2025NE000038	2025NL008755	1.5.00	2025PP003522	23/10/2025	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	4.963,00
Histórico							
ALUGUEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM NOBREAK TRIFÁSICO C/ CAPACIDADE P/ 60 KVA P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA DA CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002280/2025 / 2025NE000673	2025NL008021	1.5.00	2025PP003264	01/10/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	380,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002280/2025 / 2025NE000673	2025NL008021	1.5.00	2025PP003264	03/10/2025	10.532.072/0001-33	W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.499,76
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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002280/2025 / 2025NE000673		2025NL008021	1.5.00	2025PP003265	01/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002280/2025 / 2025NE000673		2025NL008021	1.5.00	2025PP003266	01/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002280/2025 / 2025NE000673		2025NL008021	1.5.00	2025PP003267	01/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002281/2025 / 2025NE000673		2025NL008041	1.5.00	2025PP003280	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.101,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002281/2025 / 2025NE000673		2025NL008041	1.5.00	2025PP003280	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.298,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002281/2025 / 2025NE000673		2025NL008041	1.5.00	2025PP003281	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002281/2025 / 2025NE000673		2025NL008041	1.5.00	2025PP003282	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002282/2025 / 2025NE000673		2025NL008704	1.5.00	2025PP003506	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	333,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002282/2025 / 2025NE000673		2025NL008704	1.5.00	2025PP003506	21/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	19.066,80
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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002282/2025 / 2025NE000673		2025NL008704	1.5.00	2025PP003508	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002282/2025 / 2025NE000673		2025NL008704	1.5.00	2025PP003510	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002283/2025 / 2025NE000673		2025NL008035	1.5.00	2025PP003268	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	120,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002283/2025 / 2025NE000673		2025NL008035	1.5.00	2025PP003268	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.789,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002283/2025 / 2025NE000673		2025NL008035	1.5.00	2025PP003269	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002283/2025 / 2025NE000673		2025NL008035	1.5.00	2025PP003270	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002283/2025 / 2025NE000673		2025NL008035	1.5.00	2025PP003271	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002284/2025 / 2025NE000673		2025NL008044	1.5.00	2025PP003276	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	173,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002284/2025 / 2025NE000673		2025NL008044	1.5.00	2025PP003276	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.676,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002284/2025 / 2025NE000673		2025NL008044	1.5.00	2025PP003277	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002284/2025 / 2025NE000673		2025NL008044	1.5.00	2025PP003278	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002284/2025 / 2025NE000673		2025NL008044	1.5.00	2025PP003279	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002285/2025 / 2025NE000673		2025NL008038	1.5.00	2025PP003272	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	326,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002285/2025 / 2025NE000673		2025NL008038	1.5.00	2025PP003272	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.373,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002285/2025 / 2025NE000673		2025NL008038	1.5.00	2025PP003273	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002285/2025 / 2025NE000673		2025NL008038	1.5.00	2025PP003274	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002285/2025 / 2025NE000673		2025NL008038	1.5.00	2025PP003275	02/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002288/2025 / 2025NE000270		2025NL008018	1.5.00	2025PP003260	01/10/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	65,32
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://e-licitacoes.salvador.ba.gov.br/validarDoc/seamCodigo do documento: 9d89672a-9858-41f5-bfb4-61502f42b98df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002288/2025 / 2025NE000270		2025NL008018	1.5.00	2025PP003260	02/10/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	1.874,46
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002288/2025 / 2025NE000270		2025NL008018	1.5.00	2025PP003261	01/10/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002288/2025 / 2025NE000270		2025NL008018	1.5.00	2025PP003262	01/10/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002288/2025 / 2025NE000270		2025NL008018	1.5.00	2025PP003263	01/10/2025	16.103.988/0001-54 IDEIA 3 COMUNICACAO & EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002297/2025 / 2025NE000596		2025NL008103	1.5.00	2025PP003301	03/10/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	50,00
Histórico		FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 15/2025.					
0002297/2025 / 2025NE000596		2025NL008103	1.5.00	2025PP003301	06/10/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	4.149,46
Histórico		FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 15/2025.					
0002297/2025 / 2025NE000596		2025NL008103	1.5.00	2025PP003302	03/10/2025	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	0,00
Histórico		FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, PARA A CMS, CONFORME ARP Nº 04/2025 E OS Nº 15/2025.					
0002301/2025 / 2025NE000045		2025NL008067	1.5.00	2025PP003283	03/10/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	1.396,00
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002301/2025 / 2025NE000045		2025NL008067	1.5.00	2025PP003283	06/10/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	27.688,43
Histórico		LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								23.094.124,48	
Legislativo								23.094.124,48	
0002301/2025 / 2025NE000045		2025NL008067	1.5.00	2025PP003284	03/10/2025	17.018.500/0001-53 NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A		0,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DO EDF. MOREIRA PARA A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002302/2025 / 2025NE000106		2025NL008082	1.5.00	2025PP003295	03/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		4.012,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.									
0002302/2025 / 2025NE000106		2025NL008082	1.5.00	2025PP003295	06/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		54.988,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.									
0002302/2025 / 2025NE000106		2025NL008082	1.5.00	2025PP003296	03/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.									
0002302/2025 / 2025NE000106		2025NL008082	1.5.00	2025PP003297	03/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico									
LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE WEB COM ACESSO ILIMITADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.									
0002304/2025 / 2025NE000128		2025NL008166	1.5.00	2025PP003333	07/10/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		13.844,00	
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL E EDF. MOREIRA) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2025.									
0002304/2025 / 2025NE000128		2025NL008166	1.5.00	2025PP003336	07/10/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		0,00	
Histórico									
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 7031638245 (PAÇO MUNICIPAL E EDF. MOREIRA) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2025.									
0002304/2025 / 2025NE000129		2025NL008171	1.5.00	2025PP003335	07/10/2025	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		12.771,05	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total									23.094.124,48	
Legislativo									23.094.124,48	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 15885211 (CENTRO DE CULTURA) - PERÍODO: AGOSTO/2025.										
0002304/2025	/ 2025NE000130	2025NL008169	1.5.00	2025PP003334	07/10/2025	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		24.378,00	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2025.										
0002304/2025	/ 2025NE000130	2025NL008169	1.5.00	2025PP003337	07/10/2025	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		0,00	
Histórico										
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS REFERENTE À CONTA CONTRATO Nº 212993760 (EDF. BAHIA CENTER E EDF. RIO LIMA) - PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2025.										
0002305/2025	/ 2025NE000037	2025NL008072	1.5.00	2025PP003285	03/10/2025	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: SETEMBRO/2025.										
0002305/2025	/ 2025NE000037	2025NL008072	1.5.00	2025PP003285	06/10/2025	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: SETEMBRO/2025.										
0002305/2025	/ 2025NE000037	2025NL008072	1.5.00	2025PP003286	03/10/2025	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: SETEMBRO/2025.										
0002306/2025	/ 2025NE000050	2025NL008160	1.5.00	2025PP003324	06/10/2025	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: SETEMBRO/2025.										
0002306/2025	/ 2025NE000050	2025NL008160	1.5.00	2025PP003324	07/10/2025	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: SETEMBRO/2025.										





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Total						
Legislativo						
0002306/2025 / 2025NE000050		2025NL008160	1.5.00	2025PP003325	06/10/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.						
0002306/2025 / 2025NE000050		2025NL008160	1.5.00	2025PP003326	06/10/2025	13.994.239/0001-76 MACACO GORDO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA
Histórico						
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV PADRÃO HD DE PROGRAMAS DA TV CÂMARA P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.						
0002307/2025 / 2025NE000059		2025NL008075	1.5.00	2025PP003287	03/10/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA
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: SETEMBRO/2025.						
0002307/2025 / 2025NE000059		2025NL008075	1.5.00	2025PP003287	06/10/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA
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: SETEMBRO/2025.						
0002307/2025 / 2025NE000059		2025NL008075	1.5.00	2025PP003288	03/10/2025	02.417.159/0001-31 NEXT PRODUCAO LTDA
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: SETEMBRO/2025.						
0002310/2025 / 2025NE000673		2025NL008079	1.5.00	2025PP003289	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002310/2025 / 2025NE000673		2025NL008079	1.5.00	2025PP003289	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002310/2025 / 2025NE000673		2025NL008079	1.5.00	2025PP003291	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
Histórico						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002310/2025 / 2025NE000673		2025NL008079	1.5.00	2025PP003293	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/11/2025 às 13:56:09

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 11 de 57



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002310/2025 / 2025NE000673	2025NL008079	1.5.00	2025PP003294	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002311/2025 / 2025NE000673	2025NL008085	1.5.00	2025PP003298	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		220,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002311/2025 / 2025NE000673	2025NL008085	1.5.00	2025PP003298	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.659,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002311/2025 / 2025NE000673	2025NL008085	1.5.00	2025PP003299	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002311/2025 / 2025NE000673	2025NL008085	1.5.00	2025PP003300	03/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002313/2025 / 2025NE000673	2025NL008155	1.5.00	2025PP003319	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		285,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002313/2025 / 2025NE000673	2025NL008155	1.5.00	2025PP003319	07/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.624,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002313/2025 / 2025NE000673	2025NL008155	1.5.00	2025PP003320	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002313/2025 / 2025NE000673	2025NL008155	1.5.00	2025PP003321	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002313/2025 / 2025NE000673	2025NL008155	1.5.00	2025PP003322	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002314/2025 / 2025NE000673	2025NL008148	1.5.00	2025PP003314	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		203,90
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002314/2025 / 2025NE000673	2025NL008148	1.5.00	2025PP003314	07/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		4.646,56
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002314/2025 / 2025NE000673	2025NL008148	1.5.00	2025PP003315	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002314/2025 / 2025NE000673	2025NL008148	1.5.00	2025PP003316	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002314/2025 / 2025NE000673	2025NL008148	1.5.00	2025PP003317	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002315/2025 / 2025NE000673	2025NL008137	1.5.00	2025PP003307	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		97,12
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002315/2025 / 2025NE000673	2025NL008137	1.5.00	2025PP003307	07/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.812,02
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002315/2025 / 2025NE000673	2025NL008137	1.5.00	2025PP003308	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Assinatura: 805b39epp/valda.doc.sea9 Código do documento: 9d88672a985d-41f5-9fb4-1502f8293df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002315/2025 / 2025NE000673	2025NL008137	1.5.00	2025PP003309	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002315/2025 / 2025NE000673	2025NL008137	1.5.00	2025PP003310	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002316/2025 / 2025NE000673	2025NL008144	1.5.00	2025PP003311	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.399,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002316/2025 / 2025NE000673	2025NL008144	1.5.00	2025PP003311	07/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		31.285,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002316/2025 / 2025NE000673	2025NL008144	1.5.00	2025PP003312	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002316/2025 / 2025NE000673	2025NL008144	1.5.00	2025PP003313	06/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002318/2025 / 2025NE000327	2025NL008194	1.5.00	2025PP003329	07/10/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		120,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002318/2025 / 2025NE000327	2025NL008194	1.5.00	2025PP003329	08/10/2025	30.593.038/0001-86 PISMT SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.957,52
Histórico							
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002318/2025 / 2025NE000327		2025NL008194	1.5.00	2025PP003330	07/10/2025	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: SETEMBRO/2025.					
0002319/2025 / 2025NE000477		2025NL008227	1.5.00	2025PP003348	08/10/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	557,88
Histórico		LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002319/2025 / 2025NE000477		2025NL008227	1.5.00	2025PP003348	09/10/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	11.052,00
Histórico		LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002319/2025 / 2025NE000477		2025NL008227	1.5.00	2025PP003349	08/10/2025	15.383.527/0001-10 BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	0,00
Histórico		LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE GARAGEM P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002320/2025 / 2025NE000601		2025NL008172	1.5.00	2025PP003328	08/10/2025	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	440.783,00
Histórico		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/10/2025.					
0002321/2025 / 2025NE000109		2025NL008147	1.5.00	2025PP003327	06/10/2025	05.967.350/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	11.797,00
Histórico		REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA À CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002322/2025 / 2025NE000411		2025NL008197	1.5.00	2025PP003331	07/10/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	180,00
Histórico		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002322/2025 / 2025NE000411		2025NL008197	1.5.00	2025PP003331	08/10/2025	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	3.423,65
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: SETEMBRO/2025.					



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eicv.gov.br/app/validador/seamCodigo do documento: 9d88972a-985d-4215-bfd4-1802f42b93df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002322/2025 / 2025NE000411		2025NL008197	1.5.00	2025PP003332	07/10/2025	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: SETEMBRO/2025.					
0002323/2025 / 2025NE000528		2025NL008326	1.5.00	2025PP003373	09/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	33.581,00
Histórico		SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 830 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002323/2025 / 2025NE000528		2025NL008326	1.5.00	2025PP003373	10/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	460.268,00
Histórico		SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 830 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002323/2025 / 2025NE000528		2025NL008326	1.5.00	2025PP003374	09/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 830 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002323/2025 / 2025NE000528		2025NL008326	1.5.00	2025PP003375	09/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 830 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002324/2025 / 2025NE000689		2025NL008140	1.5.00	2025PP003303	07/10/2025	007.850.025-70 SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO	34.500,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002325/2025 / 2025NE000688		2025NL008142	1.5.00	2025PP003304	07/10/2025	325.731.465-53 SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA	5.293,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002326/2025 / 2025NE000690		2025NL008143	1.5.00	2025PP003306	07/10/2025	021.007.535-09 RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES	34.000,00





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR RODRIGO BAHIA AMARAL ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002327/2025 / 2025NE000528	2025NL008335	1.5.00	2025PP003376	09/10/2025	09.543.618/0001-72	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	29.980,46
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 741 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002327/2025 / 2025NE000528	2025NL008335	1.5.00	2025PP003376	10/10/2025	09.543.618/0001-72	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	410.914,46
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 741 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002327/2025 / 2025NE000528	2025NL008335	1.5.00	2025PP003377	09/10/2025	09.543.618/0001-72	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 741 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002327/2025 / 2025NE000528	2025NL008335	1.5.00	2025PP003378	09/10/2025	09.543.618/0001-72	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 741 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002328/2025 / 2025NE000116	2025NL008245	1.5.00	2025PP003397	10/10/2025	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	755,46
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/06/2025 A 31/07/2025.							
0002328/2025 / 2025NE000116	2025NL008246	1.5.00	2025PP003398	10/10/2025	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	22.445,87
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/06/2025 A 31/07/2025.							
0002328/2025 / 2025NE000116	2025NL008247	1.5.00	2025PP003399	10/10/2025	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	8.664,87
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/06/2025 A 31/07/2025.							
0002328/2025 / 2025NE000116	2025NL008248	1.5.00	2025PP003400	10/10/2025	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3.526,37



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eicb.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9d8867a-985d-41f2b-fb4-150282293df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/06/2025 A 31/07/2025.							
0002328/2025	/ 2025NE000116	2025NL008252	1.5.00	2025PP003396	10/10/2025	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	359,40
Histórico							
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA CMS - PERÍODO DE CONSUMO: 30/06/2025 A 31/07/2025.							
0002330/2025	/ 2025NE000203	2025NL008440	1.5.00	2025PP003419	13/10/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	194,40
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025 - PARCELA 05.							
0002330/2025	/ 2025NE000203	2025NL008440	1.5.00	2025PP003419	14/10/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	3.865,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025 - PARCELA 05.							
0002330/2025	/ 2025NE000203	2025NL008440	1.5.00	2025PP003420	13/10/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	0,00
Histórico							
FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A TARDE, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025 - PARCELA 05.							
0002331/2025	/ 2025NE000478	2025NL008256	1.5.00	2025PP003350	08/10/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	89,40
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: SETEMBRO/2025.							
0002331/2025	/ 2025NE000478	2025NL008256	1.5.00	2025PP003350	09/10/2025	13.231.577/0001-56 JMCPROJETOS - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.150,00
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: SETEMBRO/2025.							
0002331/2025	/ 2025NE000478	2025NL008256	1.5.00	2025PP003351	08/10/2025	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: SETEMBRO/2025.							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,48
Legislativo							23.094.124,48
0002332/2025 / 2025NE000104		2025NL008257	1.5.00	2025PP003352	08/10/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.635,00
Histórico		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002332/2025 / 2025NE000104		2025NL008257	1.5.00	2025PP003352	09/10/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	52.275,00
Histórico		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002332/2025 / 2025NE000104		2025NL008257	1.5.00	2025PP003353	08/10/2025	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: SETEMBRO/2025.					
0002333/2025 / 2025NE000090		2025NL008253	1.5.00	2025PP003370	09/10/2025	34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	141,00
Histórico		SERVIÇOS POSTAIS PARA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002334/2025 / 2025NE000413		2025NL008460	1.5.00	2025PP003442	14/10/2025	27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS S.A.	271.072,00
Histórico		LOCAÇÃO MENSAL DE 63 VEÍCULOS P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002335/2025 / 2025NE000415		2025NL008262	1.5.00	2025NL008262	08/10/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.817,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 28ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002335/2025 / 2025NE000415		2025NL008262	1.5.00	2025PP003354	08/10/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	31.415,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 28ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002335/2025 / 2025NE000415		2025NL008262	1.5.00	2025PP003354	09/10/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	326.268,88
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 28ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002335/2025 / 2025NE000415		2025NL008262	1.5.00	2025PP003355	08/10/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 28ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002335/2025 / 2025NE000415		2025NL008262	1.5.00	2025PP003356	08/10/2025	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS - 28ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002337/2025 / 2025NE000604		2025NL008515	1.5.00	2025PP003468	20/10/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	179,37
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (23 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.					
0002337/2025 / 2025NE000604		2025NL008516	1.5.00	2025PP003469	20/10/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	781,37
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (100 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.					
0002337/2025 / 2025NE000604		2025NL008517	1.5.00	2025PP003470	20/10/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	781,37
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (100 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.					
0002337/2025 / 2025NE000604		2025NL008518	1.5.00	2025PP003471	20/10/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	390,37
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (50 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.					
0002337/2025 / 2025NE000604		2025NL008519	1.5.00	2025PP003473	20/10/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	390,37
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (50 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.					
0002337/2025 / 2025NE000604		2025NL008520	1.5.00	2025PP003475	20/10/2025	01.788.237/0001-41 MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	601,37
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - GL 20L (77 UND), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ARP Nº 05/2025.					





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002339/2025 / 2025NE000694		2025NL008211	1.5.00	2025PP003339	08/10/2025	522.185.895-91 DAVID SILVA RIOS	31.342,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR DAVID SILVA RIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002340/2025 / 2025NE000695		2025NL008210	1.5.00	2025PP003340	08/10/2025	858.166.555-15 GEORGE CARLOS REIS PEREIRA	32.600,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR GEORGE CARLOS REIS PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002341/2025 / 2025NE000696		2025NL008212	1.5.00	2025PP003341	08/10/2025	016.483.175-45 JOAO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA	30.981,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR JOÃO CLAUDIO VEIGA BACELAR BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002342/2025 / 2025NE000697		2025NL008209	1.5.00	2025PP003338	08/10/2025	032.553.895-69 MARCELLE CARVALHO DE MORAES	33.800,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, À VERADORA MARCELLE CARVALHO DE MORAES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.					
0002343/2025 / 2025NE000678		2025NL008456	1.5.00	2025PP003433	13/10/2025	10.507.760/0001-43 GD MAGAZINE COMERCIO LTDA	7.380,00
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025. PERÍODO: 29/09 A 02/10/2025.					
0002343/2025 / 2025NE000678		2025NL008456	1.5.00	2025PP003433	14/10/2025	10.507.760/0001-43 GD MAGAZINE COMERCIO LTDA	604,00
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025. PERÍODO: 29/09 A 02/10/2025.					
0002343/2025 / 2025NE000678		2025NL008456	1.5.00	2025PP003434	13/10/2025	10.507.760/0001-43 GD MAGAZINE COMERCIO LTDA	0,00
Histórico		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025. PERÍODO: 29/09 A 02/10/2025.					
0002344/2025 / 2025NE000599		2025NL008258	1.5.00	2025PP003357	08/10/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	148,15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eictrb.gov.br/88p/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=9d88672a-985d-41f5-bfb6-1502f42b938f



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002344/2025 / 2025NE000599	2025NL008258	1.5.00	2025PP003357	09/10/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.363,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002344/2025 / 2025NE000599	2025NL008258	1.5.00	2025PP003358	08/10/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002344/2025 / 2025NE000599	2025NL008258	1.5.00	2025PP003359	08/10/2025	01.736.132/0001-49 JAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	
Histórico							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002347/2025 / 2025NE000251	2025NL008570	1.5.00	2025PP003461	16/10/2025	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	178,88	
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024.							
0002347/2025 / 2025NE000251	2025NL008570	1.5.00	2025PP003461	20/10/2025	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	14.721,00	
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024.							
0002347/2025 / 2025NE000251	2025NL008570	1.5.00	2025PP003462	16/10/2025	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	
Histórico							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024.							
0002348/2025 / 2025NE000057	2025NL008259	1.5.00	2025PP003360	08/10/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA	510,50	
Histórico							
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							



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	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								23.094.124,46	
Legislativo								23.094.124,46	
0002348/2025 / 2025NE000057		2025NL008259	1.5.00	2025PP003360	09/10/2025	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		10.124,46	
Histórico									
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002348/2025 / 2025NE000057		2025NL008259	1.5.00	2025PP003361	08/10/2025	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: SETEMBRO/2025.									
0002349/2025 / 2025NE000052		2025NL008289	1.5.00	2025PP003371	08/10/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		343,33	
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002349/2025 / 2025NE000052		2025NL008289	1.5.00	2025PP003371	13/10/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		6.817,13	
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002349/2025 / 2025NE000052		2025NL008289	1.5.00	2025PP003372	08/10/2025	01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA		0,00	
Histórico									
SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO TEXTUAL, INCLUSIVE NA WEB, PARA 16 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002351/2025 / 2025NE000723		2025NL008461	1.5.00	2025PP003435	14/10/2025	357.927.445-72 HELIO FERREIRA DOS SANTOS		33.660,00	
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR HELIO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002352/2025 / 2025NE000700		2025NL008280	1.5.00	2025PP003365	09/10/2025	496.365.025-87 ALEX DE CARVALHO SOUZA		33.851,38	
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR ALEX DE CARVALHO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002353/2025 / 2025NE000707		2025NL008286	1.5.00	2025PP003369	09/10/2025	280.903.065-00 MAURICIO GONCALVES TRINDADE		34.300,07	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002		UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001		Gestão Geral									
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês			
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago				
Total												23.094.124,69
Legislativo												23.094.124,69
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR MAURICIO GONÇALVES TRINDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002354/2025 / 2025NE000702			2025NL008271	1.5.00	2025PP003364	09/10/2025	011.126.055-84 ROBERTA NUNES CAIRES		31.660,00			
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, A VEREADORA ROBERTA NUNES CAIRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002355/2025 / 2025NE000704			2025NL008270	1.5.00	2025PP003362	09/10/2025	811.735.555-87 ANDERSON ALVES BARRETO		26.800,00			
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR ANDERSON ALVES BARRETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002356/2025 / 2025NE000705			2025NL008269	1.5.00	2025PP003363	09/10/2025	247.016.105-34 ORLANDO PEREIRA PALHINHA		33.800,00			
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR ORLANDO PEREIRA PALHINHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002357/2025 / 2025NE000703			2025NL008282	1.5.00	2025PP003367	09/10/2025	046.695.245-77 MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES NETO		31.431,00			
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES NETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002358/2025 / 2025NE000701			2025NL008281	1.5.00	2025PP003366	09/10/2025	056.565.536-12 KENIO APARECIDO REZENDE		31.734,00			
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR KENIO APARECIDO REZENDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002359/2025 / 2025NE000706			2025NL008283	1.5.00	2025PP003368	09/10/2025	855.776.855-91 CLISTENES BISPO		34.000,00			
Histórico												
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR CLISTENES BISPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.												
0002360/2025 / 2025NE000546			2025NL008357	1.5.00	2025PP003386	10/10/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		336,60			
Histórico												
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.												



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/11/2025 às 13:56:09

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 24 de 57



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,49
Legislativo							23.094.124,49
0002360/2025 / 2025NE000546		2025NL008357	1.5.00	2025PP003386	13/10/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	334.613,00
Histórico		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.					
0002360/2025 / 2025NE000546		2025NL008357	1.5.00	2025PP003387	10/10/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.					
0002360/2025 / 2025NE000546		2025NL008357	1.5.00	2025PP003388	10/10/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
Histórico		VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.					
0002361/2025 / 2025NE000709		2025NL008338	1.5.00	2025PP003379	10/10/2025	279.034.648-84 JORGE SILVA DE ARAUJO	32.570,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR JORGE SILVA DE ARAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002362/2025 / 2025NE000708		2025NL008336	1.5.00	2025PP003381	10/10/2025	069.166.155-32 SANDRO ALEX DOS SANTOS SILVA FILHO	23.341,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR SANDRO ALEX DOS SANTOS SILVA FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.					
0002366/2025 / 2025NE000673		2025NL008367	1.5.00	2025PP003389	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	119,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002366/2025 / 2025NE000673		2025NL008367	1.5.00	2025PP003389	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.832,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002366/2025 / 2025NE000673		2025NL008367	1.5.00	2025PP003390	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002366/2025 / 2025NE000673		2025NL008367	1.5.00	2025PP003391	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	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	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.094.124,46	
Legislativo							23.094.124,46	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002367/2025	/ 2025NE000673	2025NL008354	1.5.00	2025PP003383	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	550,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002367/2025	/ 2025NE000673	2025NL008354	1.5.00	2025PP003383	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	9.149,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002367/2025	/ 2025NE000673	2025NL008354	1.5.00	2025PP003384	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002367/2025	/ 2025NE000673	2025NL008354	1.5.00	2025PP003385	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002368/2025	/ 2025NE000673	2025NL008459	1.5.00	2025PP003436	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	5.595,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002368/2025	/ 2025NE000673	2025NL008459	1.5.00	2025PP003436	14/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	92.984,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002368/2025	/ 2025NE000673	2025NL008459	1.5.00	2025PP003437	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002368/2025	/ 2025NE000673	2025NL008459	1.5.00	2025PP003438	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002369/2025	/ 2025NE000673	2025NL008368	1.5.00	2025PP003392	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	333,20	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador										
Gestão	00001	Gestão Geral									
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago		
Total											23.094.124,49
Legislativo											23.094.124,49
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002369/2025 / 2025NE000673			2025NL008368	1.5.00	2025PP003392	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		19.066,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002369/2025 / 2025NE000673			2025NL008368	1.5.00	2025PP003393	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002369/2025 / 2025NE000673			2025NL008368	1.5.00	2025PP003394	10/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002370/2025 / 2025NE000673			2025NL008464	1.5.00	2025PP003439	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		5.421,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002370/2025 / 2025NE000673			2025NL008464	1.5.00	2025PP003439	14/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		90.091,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002370/2025 / 2025NE000673			2025NL008464	1.5.00	2025PP003440	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002370/2025 / 2025NE000673			2025NL008464	1.5.00	2025PP003441	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002370/2025 / 2025NE000673			2025NL008464	1.5.00	2025PP003443	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00		
Histórico											
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.											
0002371/2025 / 2025NE000066			2025NL008431	1.5.00	2025PP003412	13/10/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA		12,20		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/11/2025 às 13:56:09

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 27 de 57



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 12/2025 - OS A0250.							
0002371/2025 / 2025NE000066	2025NL008431	1.5.00	2025PP003412	14/10/2025	05.990.291/0001-26	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.004,46
Histórico							
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CMS - OSPEX 12/2025 - OS A0250.							
0002371/2025 / 2025NE000066	2025NL008431	1.5.00	2025PP003413	13/10/2025	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 12/2025 - OS A0250.							
0002372/2025 / 2025NE000479	2025NL008395	1.5.00	2025PP003408	13/10/2025	18.311.072/0001-15	VANGUARDA TELECOMUNICACOES LTDA	24.119,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE FILTRO WEB, FIREWALL, PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DOS E DDOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002373/2025 / 2025NE000641	2025NL008521	1.5.00	2025PP003448	15/10/2025	06.316.065/0001-27	MAXIMUS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	71.145,00
Histórico							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APURAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS CONTÁBEIS E PARECERES TÉCNICOS.							
0002374/2025 / 2025NE000710	2025NL008337	1.5.00	2025PP003380	10/10/2025	125.403.155-34	MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA	23.493,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, À VEREADORA MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002376/2025 / 2025NE000208	2025NL008532	1.5.00	2025NL008532	14/10/2025	05.990.291/0001-26	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.879,00
Histórico							
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002376/2025 / 2025NE000208	2025NL008532	1.5.00	2025PP003449	14/10/2025	05.990.291/0001-26	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	1.674,66
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: SETEMBRO/2025.							



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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,49
Legislativo							23.094.124,49
0002376/2025 / 2025NE000208		2025NL008532	1.5.00	2025PP003449	15/10/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	13.533,00
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: SETEMBRO/2025.					
0002376/2025 / 2025NE000208		2025NL008532	1.5.00	2025PP003450	14/10/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002376/2025 / 2025NE000208		2025NL008532	1.5.00	2025PP003451	14/10/2025	05.990.291/0001-26 CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORDINÁRIOS E PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ALÉM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DESTES APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, P/ CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002377/2025 / 2025NE000673		2025NL008437	1.5.00	2025PP003415	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	97,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002377/2025 / 2025NE000673		2025NL008437	1.5.00	2025PP003415	14/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.812,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002377/2025 / 2025NE000673		2025NL008437	1.5.00	2025PP003416	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002377/2025 / 2025NE000673		2025NL008437	1.5.00	2025PP003417	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002377/2025 / 2025NE000673		2025NL008437	1.5.00	2025PP003418	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eictrb.gov.br/ap/validarDoc.segn Código do documento: 9d88682a-985d-48f5-bfb4-1892f42b93d6



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.094.124,46	
Legislativo							23.094.124,46	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002378/2025	/ 2025NE000673	2025NL008443	1.5.00	2025PP003421	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	229,46	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002378/2025	/ 2025NE000673	2025NL008443	1.5.00	2025PP003421	14/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	6.560,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002378/2025	/ 2025NE000673	2025NL008443	1.5.00	2025PP003422	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002378/2025	/ 2025NE000673	2025NL008443	1.5.00	2025PP003423	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002378/2025	/ 2025NE000673	2025NL008443	1.5.00	2025PP003424	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002379/2025	/ 2025NE000673	2025NL008467	1.5.00	2025PP003444	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	81,15	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002379/2025	/ 2025NE000673	2025NL008467	1.5.00	2025PP003444	15/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.343,31	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002379/2025	/ 2025NE000673	2025NL008467	1.5.00	2025PP003445	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002379/2025	/ 2025NE000673	2025NL008467	1.5.00	2025PP003446	13/10/2025	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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002379/2025 / 2025NE000673	2025NL008467	1.5.00	2025PP003447	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002380/2025 / 2025NE000673	2025NL008446	1.5.00	2025PP003425	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		65,38
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002380/2025 / 2025NE000673	2025NL008446	1.5.00	2025PP003425	14/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.874,68
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002380/2025 / 2025NE000673	2025NL008446	1.5.00	2025PP003426	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002380/2025 / 2025NE000673	2025NL008446	1.5.00	2025PP003427	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002380/2025 / 2025NE000673	2025NL008446	1.5.00	2025PP003428	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002381/2025 / 2025NE000673	2025NL008451	1.5.00	2025PP003429	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		65,38
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002381/2025 / 2025NE000673	2025NL008451	1.5.00	2025PP003429	14/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.874,68
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002381/2025 / 2025NE000673	2025NL008451	1.5.00	2025PP003430	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eictrb-pph/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento=9d88672a985d-41f5-9fb4-1502f82093df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002381/2025 / 2025NE000673	2025NL008451	1.5.00	2025PP003431	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002381/2025 / 2025NE000673	2025NL008451	1.5.00	2025PP003432	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002382/2025 / 2025NE000714	2025NL008394	1.5.00	2025PP003407	13/10/2025	059.303.545-37 FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA		33.797,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002383/2025 / 2025NE000711	2025NL008383	1.5.00	2025PP003401	13/10/2025	566.102.465-72 EVERALDO LOPES DOS SANTOS		30.500,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VERADOR EVERALDO LOPES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0002384/2025 / 2025NE000713	2025NL008393	1.5.00	2025PP003406	13/10/2025	814.027.595-68 DANIEL VIANNA ALVES DE ALMEIDA		25.900,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR DANIEL VIANNA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002386/2025 / 2025NE000719	2025NL008391	1.5.00	2025PP003405	13/10/2025	017.625.955-40 OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO		33.536,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002387/2025 / 2025NE000717	2025NL008384	1.5.00	2025PP003402	13/10/2025	099.395.467-77 ANDRE MOREIRA FRAGA		37.302,20
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR ANDRÉ MOREIRA FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002388/2025 / 2025NE000716	2025NL008401	1.5.00	2025PP003411	13/10/2025	085.167.905-68 MARIA ALADILCE DE SOUZA		33.893,88



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9888672a-9858-41f5-bfb4-1502f42b93df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									23.094.124,49
Legislativo									23.094.124,49
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, À VEREADORA MARIA ALADILCE DE SOUZA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002389/2025	/	2025NE000720	2025NL008392	1.5.00	2025PP003409	13/10/2025	971.705.505-04 FABIO CARDOSO SOUZA		33.297,00
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR FABIO CARDOSO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002390/2025	/	2025NE000718	2025NL008389	1.5.00	2025PP003403	13/10/2025	063.053.805-03 ISABELA SOUSA SANTIAGO		33.054,00
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, À VEREADORA ISABELA SOUSA SANTIAGO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.									
0002391/2025	/	2025NE000715	2025NL008400	1.5.00	2025PP003410	13/10/2025	787.574.525-04 CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE		33.583,00
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, À VEREADORA CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002392/2025	/	2025NE000712	2025NL008390	1.5.00	2025PP003404	13/10/2025	490.355.845-20 CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA		29.931,00
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002394/2025	/	2025NE000108	2025NL008573	1.5.00	2025PP003463	16/10/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		53,00
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA ATUAREM NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002394/2025	/	2025NE000108	2025NL008573	1.5.00	2025PP003463	20/10/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		1.052,00
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA ATUAREM NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002394/2025	/	2025NE000108	2025NL008573	1.5.00	2025PP003464	16/10/2025	05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		0,00
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA ATUAREM NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/11/2025 às 13:56:09

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 33 de 57



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002396/2025 / 2025NE000167		2025NL008546	1.5.00	2025PP003453	15/10/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	268,46
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002396/2025 / 2025NE000167		2025NL008546	1.5.00	2025PP003453	16/10/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.328,00
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002396/2025 / 2025NE000167		2025NL008546	1.5.00	2025PP003454	15/10/2025	34.303.693/0001-03 KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
Histórico		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E RÁDIO COMUNICAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO/2025.					
0002399/2025 / 2025NE000730		2025NL008557	1.5.00	2025PP003455	17/10/2025	994.768.275-72 CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO	34.228,00
Histórico		PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VERADOR CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.					
0002406/2025 / 2025NE000603		2025NL008744	1.5.00	2025PP003519	21/10/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	20,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 01 A 30/09/2025.					
0002406/2025 / 2025NE000603		2025NL008744	1.5.00	2025PP003519	22/10/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	191,46
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 01 A 30/09/2025.					
0002406/2025 / 2025NE000603		2025NL008744	1.5.00	2025PP003520	21/10/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 01 A 30/09/2025.					
0002406/2025 / 2025NE000603		2025NL008744	1.5.00	2025PP003521	21/10/2025	01.568.077/0011-05 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00
Histórico							





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. PERÍODO: 01 A 30/09/2025.							
0002407/2025 / 2025NE000727		2025NL008533	1.5.00	2025PP003452	15/10/2025	767.323.125-53 PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAES JUNIOR	33.969,48
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VERADOR PAULO SERGIO PARANHOS MAGALHÃES JÚNOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0002411/2025 / 2025NE000081		2025NL008601	1.5.00	2025PP003476	20/10/2025	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	1.209,40
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002411/2025 / 2025NE000081		2025NL008605	1.5.00	2025PP003477	20/10/2025	45.049.219/0001-13 VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	604,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO P/ A CMS - PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002427/2025 / 2025NE000065		2025NL008567	1.5.00	2025PP003460	20/10/2025	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	63.650,00
Histórico							
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: AGOSTO/2025.							
0002428/2025 / 2025NE000732		2025NL008558	1.5.00	2025PP003457	17/10/2025	677.011.245-00 JULIO CESAR DOS SANTOS	4.848,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR JULIO CESAR DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002429/2025 / 2025NE000733		2025NL008561	1.5.00	2025PP003458	17/10/2025	776.193.905-53 RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA	29.666,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002430/2025 / 2025NE000734		2025NL008560	1.5.00	2025PP003456	17/10/2025	175.110.705-15 THEOFILO VIRGILIO DE SENNA	33.288,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR THEÓFILO VIRGÍLIO DE SENNA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMS.							
0002431/2025 / 2025NE000731		2025NL008559	1.5.00	2025PP003459	17/10/2025	035.692.145-08 EDUARDO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS SANCHES	39.453,96



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://e-licita.org.br/ppv/verDoc.seam?Codigo do Documento=0d88672a-988d-41f5-bfb4-21502f42b93a



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência	Outubro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho						Valor Pago
Total						23.094.124,48
Legislativo						23.094.124,48
Histórico						
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR EDUARDO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS SANCHES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.						
0002434/2025 / 2025NE000685 2025NL008596 1.5.00 2025PP003481 17/10/2025 42.619.993/0001-24 CAFE COLISEU LTDA						268,00
Histórico						
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ- 1500 UNID.) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025.						
0002434/2025 / 2025NE000685 2025NL008596 1.5.00 2025PP003481 20/10/2025 42.619.993/0001-24 CAFE COLISEU LTDA						22.099,48
Histórico						
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ- 1500 UNID.) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025.						
0002434/2025 / 2025NE000685 2025NL008596 1.5.00 2025PP003482 17/10/2025 42.619.993/0001-24 CAFE COLISEU LTDA						0,00
Histórico						
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ- 1500 UNID.) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025.						
0002436/2025 / 2025NE000083 2025NL008593 1.5.00 2025PP003472 16/10/2025 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA						38,00
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA. PERÍODO: SETEMBRO/2025.						
0002436/2025 / 2025NE000083 2025NL008593 1.5.00 2025PP003472 20/10/2025 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA						757,00
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA. PERÍODO: SETEMBRO/2025.						
0002436/2025 / 2025NE000083 2025NL008593 1.5.00 2025PP003474 16/10/2025 01.276.330/0001-77 KENTA INFORMATICA SA						0,00
Histórico						
SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA. PERÍODO: SETEMBRO/2025.						
0002437/2025 / 2025NE000016 2025NL008659 1.5.00 2025NL008659 20/10/2025 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR						535.094,31
Histórico						
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.						
0002437/2025 / 2025NE000016 2025NL008659 1.5.00 2025PP003554 24/10/2025 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR						0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/11/2025 às 13:56:09

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 36 de 57



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.094.124,40	
Legislativo							23.094.124,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003555	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003556	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003557	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003558	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003561	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003562	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003564	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003565	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003566	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento=60d88672a985d41f59fb41502f8293cdf



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.094.124,40	
Legislativo							23.094.124,40	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003570	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003620	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	499.243,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003628	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.455.541,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003630	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002437/2025	/ 2025NE000016	2025NL008659	1.5.00	2025PP003634	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008677	1.5.00	2025NL008677	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	140.801,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008677	1.5.00	2025PP003560	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008677	1.5.00	2025PP003567	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008952	1.5.00	2025NL008952	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	137.578,25	





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.094.124,46	
Legislativo							23.094.124,46	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008952	1.5.00	2025PP003635	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	952.590,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008952	1.5.00	2025PP003636	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008952	1.5.00	2025PP003637	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002438/2025	/ 2025NE000257	2025NL008952	1.5.00	2025PP003644	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 118 - AGENTE POLÍTICO - OUTUBRO/2025.								
0002439/2025	/ 2025NE000017	2025NL008662	1.5.00	2025NL008662	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	550.382,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002439/2025	/ 2025NE000017	2025NL008662	1.5.00	2025PP003559	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002439/2025	/ 2025NE000017	2025NL008662	1.5.00	2025PP003563	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002439/2025	/ 2025NE000017	2025NL008662	1.5.00	2025PP003627	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.597.948,41	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002439/2025	/ 2025NE000017	2025NL008662	1.5.00	2025PP003629	20/10/2025	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	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.094.124,46	
Legislativo							23.094.124,46	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002439/2025	/ 2025NE000017	2025NL008662	1.5.00	2025PP003633	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002439/2025	/ 2025NE000017	2025NL008662	1.5.00	2025PP003645	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 120 e 121 - CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002440/2025	/ 2025NE000026	2025NL008658	1.5.00	2025PP003624	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	139.590,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 122 - ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2025.								
0002441/2025	/ 2025NE000138	2025NL008660	1.5.00	2025PP003625	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	16.123,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 126 - AUXÍLIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2025.								
0002442/2025	/ 2025NE000021	2025NL008649	1.5.00	2025PP003621	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	130.811,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 119 e 124 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002442/2025	/ 2025NE000021	2025NL008649	1.5.00	2025PP003631	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 119 e 124 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - OUTUBRO/2025.								
0002443/2025	/ 2025NE000022	2025NL008654	1.5.00	2025PP003622	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	147.156,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 125 e 127 - FÉRIAS DOS CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002443/2025	/ 2025NE000022	2025NL008654	1.5.00	2025PP003632	31/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 125 e 127 - FÉRIAS DOS CARGOS COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025.								
0002444/2025	/ 2025NE000740	2025NL008657	1.5.00	2025PP003623	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	19.552,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Assinatura em: https://e-licitacao.pbh.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do Documento=0d88672a1985d41f59fb41502f82093df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001	Gestão Geral						
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total							23.094.124,46	
Legislativo							23.094.124,46	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 127 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (CARGOS COMISSIONADOS) - OUTUBRO/2025.								
0002445/2025	/ 2025NE000019	2025NL008661	1.5.00	2025PP003626	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	45.977,94	
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 119 - ABONO PERMANÊNCIA - OUTUBRO/2025.								
0002447/2025	/ 2025NE000673	2025NL008665	1.5.00	2025PP003487	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.277,94	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002447/2025	/ 2025NE000673	2025NL008665	1.5.00	2025PP003487	21/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	37.851,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002447/2025	/ 2025NE000673	2025NL008665	1.5.00	2025PP003488	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002447/2025	/ 2025NE000673	2025NL008665	1.5.00	2025PP003489	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002448/2025	/ 2025NE000673	2025NL008706	1.5.00	2025PP003514	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	163,48	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002448/2025	/ 2025NE000673	2025NL008706	1.5.00	2025PP003514	21/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.686,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002448/2025	/ 2025NE000673	2025NL008706	1.5.00	2025PP003515	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.								
0002448/2025	/ 2025NE000673	2025NL008706	1.5.00	2025PP003516	20/10/2025	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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002448/2025 / 2025NE000673	2025NL008706	1.5.00	2025PP003517	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002449/2025 / 2025NE000673	2025NL008670	1.5.00	2025PP003493	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		199,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002449/2025 / 2025NE000673	2025NL008670	1.5.00	2025PP003493	21/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		11.440,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002449/2025 / 2025NE000673	2025NL008670	1.5.00	2025PP003494	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002449/2025 / 2025NE000673	2025NL008670	1.5.00	2025PP003495	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002450/2025 / 2025NE000673	2025NL008671	1.5.00	2025PP003490	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.376,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002450/2025 / 2025NE000673	2025NL008671	1.5.00	2025PP003490	21/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		22.873,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002450/2025 / 2025NE000673	2025NL008671	1.5.00	2025PP003491	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002450/2025 / 2025NE000673	2025NL008671	1.5.00	2025PP003492	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00



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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002451/2025 / 2025NE000673	2025NL008680	1.5.00	2025PP003496	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.238,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002451/2025 / 2025NE000673	2025NL008680	1.5.00	2025PP003496	21/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		37.191,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002451/2025 / 2025NE000673	2025NL008680	1.5.00	2025PP003497	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002451/2025 / 2025NE000673	2025NL008680	1.5.00	2025PP003498	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002452/2025 / 2025NE000673	2025NL008703	1.5.00	2025PP003511	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		560,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002452/2025 / 2025NE000673	2025NL008703	1.5.00	2025PP003511	21/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.307,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002452/2025 / 2025NE000673	2025NL008703	1.5.00	2025PP003512	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002452/2025 / 2025NE000673	2025NL008703	1.5.00	2025PP003513	20/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002453/2025 / 2025NE000737	2025NL008582	1.5.00	2025PP003466	17/10/2025	020.028.115-12 ELIETE PARAGUASSU DA CONCEICAO		21.376,57





Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR CEZAR FERREIRA LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002454/2025	/ 2025NE000735	2025NL008580	1.5.00	2025PP003465	17/10/2025	239.468.575-15 HAMILTON MOREIRA DE ASSIS	31.150,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002455/2025	/ 2025NE000736	2025NL008581	1.5.00	2025PP003467	17/10/2025	947.910.825-91 CEZAR FERREIRA LEITE	31.000,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR CEZAR FERREIRA LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002458/2025	/ 2025NE000528	2025NL008606	1.5.00	2025PP003478	17/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	31.316,00
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 774 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002458/2025	/ 2025NE000528	2025NL008606	1.5.00	2025PP003478	20/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	429.213,00
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 774 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002458/2025	/ 2025NE000528	2025NL008606	1.5.00	2025PP003479	17/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 774 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002458/2025	/ 2025NE000528	2025NL008606	1.5.00	2025PP003480	17/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 774 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							
0002460/2025	/ 2025NE000528	2025NL008609	1.5.00	2025PP003483	17/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	30.668,68
Histórico							
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 758 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.							



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eicb-pm-pm/epm/validarDoc.seam Código do documento: 9d88678a-985d-41f5b0fb4-1502f4893df



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago	
Total								23.094.124,40	
Legislativo								23.094.124,40	
0002460/2025 / 2025NE000528		2025NL008609	1.5.00	2025PP003483	20/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		420.341,00	
Histórico									
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 758 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002460/2025 / 2025NE000528		2025NL008609	1.5.00	2025PP003484	17/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 758 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002460/2025 / 2025NE000528		2025NL008609	1.5.00	2025PP003485	17/10/2025	09.543.618/0001-72 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		0,00	
Histórico									
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, UTILIZANDO A LINGUAGEM MAKER ALL - 758 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002461/2025 / 2025NE000177		2025NL008764	1.5.00	2025NL008764	22/10/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA		91.351,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002461/2025 / 2025NE000177		2025NL008764	1.5.00	2025PP003528	22/10/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA		571.016,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002461/2025 / 2025NE000177		2025NL008764	1.5.00	2025PP003528	23/10/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA		1.947.680,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002461/2025 / 2025NE000177		2025NL008764	1.5.00	2025PP003529	22/10/2025	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: OUTUBRO/2025.									
0002461/2025 / 2025NE000177		2025NL008764	1.5.00	2025PP003530	22/10/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA		0,00	





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
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: OUTUBRO/2025.							
0002461/2025	/ 2025NE000177	2025NL008764	1.5.00	2025PP003547	23/10/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0
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: OUTUBRO/2025.							
0002468/2025	/ 2025NE000102	2025NL008694	1.5.00	2025PP003499	20/10/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.481,16
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002468/2025	/ 2025NE000102	2025NL008694	1.5.00	2025PP003499	21/10/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	160.637,00
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002468/2025	/ 2025NE000102	2025NL008694	1.5.00	2025PP003500	20/10/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: OUTUBRO/2025.							
0002469/2025	/ 2025NE000742	2025NL008685	1.5.00	2025PP003501	21/10/2025	777.498.635-91 DEBORA SANTOS DE SANTANA	34.000,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, À VEREADORA DEBORA SANTOS DE SANTANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002470/2025	/ 2025NE000741	2025NL008693	1.5.00	2025PP003502	21/10/2025	018.623.585-24 RANDERSON VIEIRA LEAL	30.309,00
Histórico							
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR RANDERSON VIEIRA LEAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.							
0002471/2025	/ 2025NE000101	2025NL008698	1.5.00	2025PP003503	20/10/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9.055,67
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: OUTUBRO/2025.							
0002471/2025	/ 2025NE000101	2025NL008698	1.5.00	2025PP003503	21/10/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	172.057,64



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://eictrb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9d88672a-9858-41f5-bfb4-1902f42b93df



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho								Liquidação	Valor Pago
Total									23.094.124,48
Legislativo									23.094.124,48
Histórico									
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002471/2025	/	2025NE000101	2025NL008698	1.5.00	2025PP003504	20/10/2025	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: OUTUBRO/2025.									
0002473/2025	/	2025NE000060	2025NL008699	1.5.00	2025PP003505	20/10/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.805,00	
Histórico									
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002473/2025	/	2025NE000060	2025NL008699	1.5.00	2025PP003505	21/10/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	128.857,00	
Histórico									
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002473/2025	/	2025NE000060	2025NL008699	1.5.00	2025PP003507	20/10/2025	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: OUTUBRO/2025.									
0002473/2025	/	2025NE000669	2025NL008700	1.5.00	2025PP003509	21/10/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	19.437,00	
Histórico									
SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: OUTUBRO/2025.									
0002477/2025	/	2025NE000082	2025NL008756	1.5.00	2025PP003524	22/10/2025	02.421.421/0001-11 TIM S A	394,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002477/2025	/	2025NE000082	2025NL008756	1.5.00	2025PP003524	23/10/2025	02.421.421/0001-11 TIM S A	7.821,00	
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: SETEMBRO/2025.									
0002477/2025	/	2025NE000082	2025NL008756	1.5.00	2025PP003526	22/10/2025	02.421.421/0001-11 TIM S A	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/11/2025 às 13:56:09

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 47 de 57



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador														
Gestão	00001 Gestão Geral														
Tipo Demonstração	Processo Pagamento		Mês Referência		Outubro		Valores Consulta		No mês						
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho										Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total															23.094.124,48
Legislativo															23.094.124,48
Histórico															
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: SETEMBRO/2025.															
0002479/2025 / 2025NE000673										2025NL008768	1.5.00	2025PP003535	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	416,00
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															
0002479/2025 / 2025NE000673										2025NL008768	1.5.00	2025PP003535	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.833,48
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															
0002479/2025 / 2025NE000673										2025NL008768	1.5.00	2025PP003536	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															
0002479/2025 / 2025NE000673										2025NL008768	1.5.00	2025PP003537	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															
0002480/2025 / 2025NE000673										2025NL008771	1.5.00	2025PP003531	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	81,00
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															
0002480/2025 / 2025NE000673										2025NL008771	1.5.00	2025PP003531	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.343,48
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															
0002480/2025 / 2025NE000673										2025NL008771	1.5.00	2025PP003532	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															
0002480/2025 / 2025NE000673										2025NL008771	1.5.00	2025PP003533	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico															
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.															

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20

Assinado em: https://eic.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=3688672a-9b5d-41f5-b194-150214263df



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/11/2025 às 13:56:09

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 48 de 57



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002480/2025 / 2025NE000673		2025NL008771	1.5.00	2025PP003534	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002481/2025 / 2025NE000673		2025NL008778	1.5.00	2025PP003542	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	97,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002481/2025 / 2025NE000673		2025NL008778	1.5.00	2025PP003542	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.812,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002481/2025 / 2025NE000673		2025NL008778	1.5.00	2025PP003543	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002481/2025 / 2025NE000673		2025NL008778	1.5.00	2025PP003544	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002481/2025 / 2025NE000673		2025NL008778	1.5.00	2025PP003545	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002482/2025 / 2025NE000673		2025NL008777	1.5.00	2025PP003538	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	163,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002482/2025 / 2025NE000673		2025NL008777	1.5.00	2025PP003538	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.686,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0002482/2025 / 2025NE000673		2025NL008777	1.5.00	2025PP003539	23/10/2025	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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002482/2025 / 2025NE000673		2025NL008777	1.5.00	2025PP003540	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002482/2025 / 2025NE000673		2025NL008777	1.5.00	2025PP003541	23/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002498/2025 / 2025NE000036		2025NL008834	1.5.00	2025PP003581	30/10/2025	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV	2.754,00
Histórico		DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.					
0002511/2025 / 2025NE000673		2025NL008810	1.5.00	2025PP003548	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	21.934,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002511/2025 / 2025NE000673		2025NL008810	1.5.00	2025PP003548	27/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	201.889,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002511/2025 / 2025NE000673		2025NL008810	1.5.00	2025PP003549	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002511/2025 / 2025NE000673		2025NL008810	1.5.00	2025PP003550	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002512/2025 / 2025NE000673		2025NL008813	1.5.00	2025PP003551	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	416,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002512/2025 / 2025NE000673		2025NL008813	1.5.00	2025PP003551	27/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.833,50
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	Outubro		Valores Consulta		No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total								23.094.124,40	
Legislativo								23.094.124,40	
0002512/2025 / 2025NE000673			2025NL008813	1.5.00	2025PP003552	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002512/2025 / 2025NE000673			2025NL008813	1.5.00	2025PP003553	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002513/2025 / 2025NE000673			2025NL008875	1.5.00	2025PP003588	30/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.101,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002513/2025 / 2025NE000673			2025NL008875	1.5.00	2025PP003588	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	18.298,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002513/2025 / 2025NE000673			2025NL008875	1.5.00	2025PP003589	30/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002513/2025 / 2025NE000673			2025NL008875	1.5.00	2025PP003590	30/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002514/2025 / 2025NE000673			2025NL008827	1.5.00	2025PP003572	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	85,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002514/2025 / 2025NE000673			2025NL008827	1.5.00	2025PP003572	27/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.854,00	
Histórico			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
0002514/2025 / 2025NE000673			2025NL008827	1.5.00	2025PP003574	24/10/2025	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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002514/2025 / 2025NE000673		2025NL008827	1.5.00	2025PP003575	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002514/2025 / 2025NE000673		2025NL008827	1.5.00	2025PP003577	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002515/2025 / 2025NE000673		2025NL008830	1.5.00	2025PP003571	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	49,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002515/2025 / 2025NE000673		2025NL008830	1.5.00	2025PP003571	27/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.860,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002515/2025 / 2025NE000673		2025NL008830	1.5.00	2025PP003573	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002515/2025 / 2025NE000673		2025NL008830	1.5.00	2025PP003576	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002516/2025 / 2025NE000673		2025NL008831	1.5.00	2025PP003578	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	33,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002516/2025 / 2025NE000673		2025NL008831	1.5.00	2025PP003578	27/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.906,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002516/2025 / 2025NE000673		2025NL008831	1.5.00	2025PP003579	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:23:20
Acesse em: https://e-licitacoes.salvador.ba.gov.br/validarDoc/seamCodigo do documento: 9d88672a-9858-41f5-bfb4-41502f42b98df



Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001	Gestão Geral							
Tipo Demonstração	Processo	Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês		
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total									23.094.124,46
Legislativo									23.094.124,46
0002516/2025 / 2025NE000673			2025NL008831	1.5.00	2025PP003580	24/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									
0002517/2025 / 2025NE000747			2025NL008781	1.5.00	2025PP003546	24/10/2025	831.635.735-68 ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA		32.911,00
Histórico									
PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, AO VEREADOR ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CMS.									
0002518/2025 / 2025NE000077			2025NL008871	1.5.00	2025PP003585	30/10/2025	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A		1.316,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/09 A 20/10/2025.									
0002518/2025 / 2025NE000077			2025NL008871	1.5.00	2025PP003586	30/10/2025	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A		0,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/09 A 20/10/2025.									
0002518/2025 / 2025NE000721			2025NL008872	1.5.00	2025PP003587	30/10/2025	71.208.516/0164-10 ALGAR TELECOM S/A		2.633,00
Histórico									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MODO CONTINUADO, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LND). PERÍODO: 21/09 A 20/10/2025.									
0002519/2025 / 2025NE000051			2025NL008832	1.5.00	2025PP003568	27/10/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		248.528,00
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: OUTUBRO/2025.									
0002519/2025 / 2025NE000749			2025NL008833	1.5.00	2025PP003569	27/10/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		94.648,00
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: OUTUBRO/2025.									
0002526/2025 / 2025NE000673			2025NL008887	1.5.00	2025PP003591	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		83,30
Histórico									
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.									





Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002526/2025 / 2025NE000673		2025NL008887	1.5.00	2025PP003592	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002526/2025 / 2025NE000673		2025NL008887	1.5.00	2025PP003593	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002527/2025 / 2025NE000673		2025NL008890	1.5.00	2025PP003598	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	447,88
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002527/2025 / 2025NE000673		2025NL008890	1.5.00	2025PP003599	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002527/2025 / 2025NE000673		2025NL008890	1.5.00	2025PP003600	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002528/2025 / 2025NE000673		2025NL008909	1.5.00	2025PP003617	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,34
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002528/2025 / 2025NE000673		2025NL008909	1.5.00	2025PP003618	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002528/2025 / 2025NE000673		2025NL008909	1.5.00	2025PP003619	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002529/2025 / 2025NE000673		2025NL008907	1.5.00	2025PP003611	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,34
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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002529/2025 / 2025NE000673		2025NL008907	1.5.00	2025PP003612	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002529/2025 / 2025NE000673		2025NL008907	1.5.00	2025PP003613	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002530/2025 / 2025NE000673		2025NL008886	1.5.00	2025PP003594	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	10.148,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002530/2025 / 2025NE000673		2025NL008886	1.5.00	2025PP003595	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002530/2025 / 2025NE000673		2025NL008886	1.5.00	2025PP003596	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002530/2025 / 2025NE000673		2025NL008886	1.5.00	2025PP003597	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002531/2025 / 2025NE000673		2025NL008906	1.5.00	2025PP003601	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	3.399,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002531/2025 / 2025NE000673		2025NL008906	1.5.00	2025PP003602	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002531/2025 / 2025NE000673		2025NL008906	1.5.00	2025PP003603	31/10/2025	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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,40
Legislativo							23.094.124,40
0002536/2025 / 2025NE000673		2025NL008908	1.5.00	2025PP003604	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	333,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002536/2025 / 2025NE000673		2025NL008908	1.5.00	2025PP003605	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002536/2025 / 2025NE000673		2025NL008908	1.5.00	2025PP003606	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002537/2025 / 2025NE000673		2025NL008910	1.5.00	2025PP003607	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	327,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002537/2025 / 2025NE000673		2025NL008910	1.5.00	2025PP003608	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002537/2025 / 2025NE000673		2025NL008910	1.5.00	2025PP003609	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002537/2025 / 2025NE000673		2025NL008910	1.5.00	2025PP003610	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002538/2025 / 2025NE000673		2025NL008911	1.5.00	2025PP003614	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	83,00
Histórico		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
0002538/2025 / 2025NE000673		2025NL008911	1.5.00	2025PP003615	31/10/2025	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	Outubro		Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							23.094.124,46
Legislativo							23.094.124,46
0002538/2025 / 2025NE000673		2025NL008911	1.5.00	2025PP003616	31/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
2025NE000016		2025NL008947	1.5.00	2025NL008947	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-499.243,00
Histórico							
ALTERAR VALORES							
2025NE000257		2025NL008856	1.5.00	2025NL008856	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
REFAZER NL							
2025NE000257		2025NL008857	1.5.00	2025NL008857	24/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
REFAZER NL							
2025NE000257		2025NL008858	1.5.00	2025NL008858	20/10/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	-140.801,00
Histórico							
CORREÇÃO DE RETENÇÃO.							
2025NE000673		2025NL008468	1.5.00	2025NL008468	13/10/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA