



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>						<b>17.036.072,69</b>	
Legislativo						17.036.072,69	
	0000048/2025 / 2025NE000019	2025NL000029	1.5.00	2025PP000073	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	44.775,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - ABONO PERMANÊNCIA - JANEIRO/2025.						
	0000050/2025 / 2025NE000022	2025NL000034	1.5.00	2025PP000076	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	912.356,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 08 E 11 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.						
	0000050/2025 / 2025NE000022	2025NL000034	1.5.00	2025PP000086	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 08 E 11 - FÉRIAS (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.						
	0000051/2025 / 2025NE000021	2025NL000031	1.5.00	2025PP000075	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	233.678,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 02, 07 E 10 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2025.						
	0000051/2025 / 2025NE000021	2025NL000031	1.5.00	2025PP000085	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 02, 07 E 10 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2025.						
	0000053/2025 / 2025NE000087	2025NL000025	1.5.00	2025PP000081	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	72.830,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 12 - 13º SALÁRIO (EFETIVOS) - JANEIRO/2025.						
	0000054/2025 / 2025NE000015	2025NL000028	1.5.00	2025PP000074	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	21.051,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 09 - AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO/2025.						
	0000056/2025 / 2025NE000036	2025NL000194	1.5.00	2025PP000095	31/01/2025	48.307.806/0001-53 CAPITALPREV	1.574,00
	<b>Histórico</b>						
	DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.						
	0000057/2025 / 2025NE000018	2025NL000039	1.5.00	2025NL000039	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	94.453,15
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 01 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2025.						



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
<b>Total</b>						<b>17.036.072,00</b>	
Legislativo						17.036.072,00	
	0000057/2025 / 2025NE000018	2025NL000039	1.5.00	2025PP000069	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	944.422,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 01 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2025.						
	0000057/2025 / 2025NE000018	2025NL000039	1.5.00	2025PP000082	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 01 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2025.						
	0000057/2025 / 2025NE000018	2025NL000039	1.5.00	2025PP000100	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 01 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2025.						
	0000057/2025 / 2025NE000018	2025NL000039	1.5.00	2025PP000106	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 01 - AGENTE POLÍTICO - JANEIRO/2025.						
	0000059/2025 / 2025NE000035	2025NL000195	1.5.00	2025PP000093	31/01/2025	49.249.166/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR PREVIDENCIARIO (FUMPRES PREV)	27.402,00
	<b>Histórico</b>						
	DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.						
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025NL000035	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	465.954,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000070	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.139.686,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000077	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000083	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001	Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidão	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor					Valor Pago	
<b>Total</b>										<b>17.036.072,00</b>	
Legislativo										17.036.072,00	
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000090	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000094	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000096	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000097	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000098	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000101	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000102	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000103	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.5.00	2025PP000105	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.										



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
<b>Total</b>							<b>17.036.072,00</b>
Legislativo							17.036.072,00
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.500	2025PP000107	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						
	0000060/2025 / 2025NE000016	2025NL000035	1.500	2025PP000108	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						
	0000061/2025 / 2025NE000034	2025NL000190	1.500	2025PP000092	31/01/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	19.409,00
	<b>Histórico</b>						
	DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.						
	0000062/2025 / 2025NE000017	2025NL000044	1.500	2025NL000044	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	520.430,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.						
	0000062/2025 / 2025NE000017	2025NL000044	1.500	2025PP000071	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.223.988,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.						
	0000062/2025 / 2025NE000017	2025NL000044	1.500	2025PP000084	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.						
	0000062/2025 / 2025NE000017	2025NL000044	1.500	2025PP000099	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.						
	0000062/2025 / 2025NE000017	2025NL000044	1.500	2025PP000104	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.						
	0000063/2025 / 2025NE000026	2025NL000041	1.500	2025PP000072	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	131.134,50
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 05 - ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2025.						



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001	Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidation	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor					Valor Pago	
<b>Total</b>										<b>17.036.072,69</b>	
Legislativo										17.036.072,69	
	0000064/2025 / 2025NE000033	2025NL000191	1.5.00	2025PP000089	31/01/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)				554.919,39	
	<b>Histórico</b>										
	DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.										
	0000089/2025 / 2025NE000093	2025NL000063	1.5.00	2025PP000015	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELEALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA				147.000,00	
	<b>Histórico</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 16 A 20/01/2025.										
	0000089/2025 / 2025NE000093	2025NL000063	1.5.00	2025PP000016	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELEALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA				1.500.000,00	
	<b>Histórico</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 16 A 20/01/2025.										
	0000089/2025 / 2025NE000093	2025NL000063	1.5.00	2025PP000017	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELEALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 16 A 20/01/2025.										
	0000089/2025 / 2025NE000093	2025NL000063	1.5.00	2025PP000018	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELEALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA				0,00	
	<b>Histórico</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 16 A 20/01/2025.										
	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.5.00	2025NL000088	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA				64.267,81	
	<b>Histórico</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.										
	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.5.00	2025PP000026	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA				179.947,81	
	<b>Histórico</b>										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.										
	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.5.00	2025PP000027	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA				0,00	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago	
Total						17.036.072,00	
Legislativo						17.036.072,00	
	<b>Histórico</b>						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PÉRIODO: JANEIRO/2025.	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.500	2025PP000028	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA
	<b>Histórico</b>						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PÉRIODO: JANEIRO/2025.	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.500	2025PP000029	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA
	<b>Histórico</b>						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PÉRIODO: JANEIRO/2025.	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.500	2025PP000029	23/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA
	<b>Histórico</b>						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PÉRIODO: JANEIRO/2025.	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.500	2025PP000030	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA
	<b>Histórico</b>						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PÉRIODO: JANEIRO/2025.	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.500	2025PP000031	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA
	<b>Histórico</b>						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PÉRIODO: JANEIRO/2025.	0000094/2025 / 2025NE000039	2025NL000088	1.500	2025PP000047	23/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA
	<b>Histórico</b>						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PÉRIODO: JANEIRO/2025.	0000097/2025 / 2025NE000062	2025NL000073	1.500	2025PP000021	22/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
	<b>Histórico</b>						
	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PÉRIODO: JANEIRO/2025.						



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001	Gestão Geral	Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidation	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor					Valor Pago	
<b>Total</b>										<b>17.036.072,69</b>	
Legislativo										17.036.072,69	
	0000097/2025 / 2025NE000062	2025NL000073	1.500	2025PP000021	23/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA				72.319,69	
	<b>Histórico</b>										
	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JANEIRO/2025.										
	0000097/2025 / 2025NE000062	2025NL000073	1.500	2025PP000022	22/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA					
	<b>Histórico</b>										
	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JANEIRO/2025.										
	0000097/2025 / 2025NE000102	2025NL000074	1.500	2025PP000023	23/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA				52.000,00	
	<b>Histórico</b>										
	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JANEIRO/2025.										
	0000098/2025 / 2025NE000048	2025NL000110	1.500	2025PP000038	23/01/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A				159,00	
	<b>Histórico</b>										
	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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.										
	0000098/2025 / 2025NE000048	2025NL000110	1.500	2025PP000038	24/01/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A				1.464,00	
	<b>Histórico</b>										
	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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.									0,00	
	0000098/2025 / 2025NE000048	2025NL000110	1.500	2025PP000039	23/01/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A					
	<b>Histórico</b>										
	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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.									0,00	
	0000098/2025 / 2025NE000048	2025NL000110	1.500	2025PP000040	23/01/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A					
	<b>Histórico</b>										
	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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.									0,00	
	0000101/2025 / 2025NE000060	2025NL000075	1.500	2025PP000024	22/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				6.254,26	
	<b>Histórico</b>										
	SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: JANIEIRO/2025.										
	0000101/2025 / 2025NE000060	2025NL000075	1.500	2025PP000024	23/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				118.830,86	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês			
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidation	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								17.036.072,69
Legislativo								17.036.072,69
		<b>Histórico</b>						
		SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
		0000101/2025 / 2025NE000060	2025NL000075	1.5.00	2025PP000025	22/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
		<b>Histórico</b>						
		SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
		0000102/2025 / 2025NE000101	2025NL000096	1.5.00	2025PP000035	23/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.000,00
		<b>Histórico</b>						
		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
		0000102/2025 / 2025NE000101	2025NL000096	1.5.00	2025PP000035	24/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	133.000,00
		<b>Histórico</b>						
		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
		0000102/2025 / 2025NE000101	2025NL000096	1.5.00	2025PP000036	23/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00
		<b>Histórico</b>						
		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
		0000106/2025 / 2025NE000051	2025NL000097	1.5.00	2025PP000037	24/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	338.901,63
		<b>Histórico</b>						
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM CONTROLE DETALHADO SOBRE OS HARDWARES E SOFTWARES INSTALADOS, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
		0000108/2025 / 2025NE000065	2025NL000129	1.5.00	2025PP000042	24/01/2025	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENAO DE FROTA LTDA	267.456,34
		<b>Histórico</b>						
		SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS UTILIZADOS NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.						
		0000109/2025 / 2025NE000080	2025NL000128	1.5.00	2025PP000041	24/01/2025	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	430.630,33
		<b>Histórico</b>						
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA CMS - CRÉDITO: 01/01/2025.						
		0000112/2025 / 2025NE000079	2025NL000140	1.5.00	2025PP000048	24/01/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	342,89



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Gestão	00001 Gestão Geral	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
<b>Total</b>							<b>17.036.072,00</b>
Legislativo							17.036.072,00
	<b>Histórico</b>						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
	0000112/2025 / 2025NE000079	2025NL000140	1.500	2025PP000048	27/01/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	268.699,00
	<b>Histórico</b>						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
	0000112/2025 / 2025NE000079	2025NL000140	1.500	2025PP000049	24/01/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
	<b>Histórico</b>						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
	0000112/2025 / 2025NE000079	2025NL000140	1.500	2025PP000050	24/01/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00
	<b>Histórico</b>						
	VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.						
	0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.500	2025PP000064	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	25.970,00
	<b>Histórico</b>						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.500	2025PP000064	31/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	239.033,00
	<b>Histórico</b>						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.500	2025PP000065	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	<b>Histórico</b>						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.500	2025PP000066	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00
	<b>Histórico</b>						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.500	2025PP000060	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	11.319,00
	<b>Histórico</b>						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.						
	0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.500	2025PP000060	31/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA	104.181,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês	
Gestão	00001 Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Liquidão	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidão	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
<b>Total</b>						<b>17.036.072,00</b>
Legislativo						17.036.072,00
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.500	2025PP000061	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.500	2025PP000062	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.500	2025PP000063	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.500	2025PP000057	29/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.500	2025PP000057	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.500	2025PP000058	29/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.500	2025PP000059	29/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
	<b>Histórico</b>					
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.					
	0000124/2025 / 2025NE00016	2025NL000165	1.500	2025NL000165	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
	<b>Histórico</b>					
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.					
	0000124/2025 / 2025NE00016	2025NL000165	1.500	2025PP000079	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
						1.641,96



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001	Gestão Geral					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro		Valores Consulta	No mês	
<hr/>							
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidão	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor		Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						
	0000124/2025 / 2025NE000016	2025NL000165	1.500	2025PP000091	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.						
	0000125/2025 / 2025NE000017	2025NL000164	1.500	2025NL000164	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.101,45
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 14 E 15 (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.						
	0000125/2025 / 2025NE000017	2025NL000164	1.500	2025PP000078	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	131.052,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 14 E 15 (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.						
	0000125/2025 / 2025NE000017	2025NL000164	1.500	2025PP000087	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 14 E 15 (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.						
	0000126/2025 / 2025NE000021	2025NL000166	1.500	2025PP000080	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.980,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2025.						
	0000126/2025 / 2025NE000021	2025NL000166	1.500	2025PP000088	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
	<b>Histórico</b>						
	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2025.						
	2025NE000039	2025NL000089	1.500	2025NL000089	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
	<b>Histórico</b>						
	ALTERAR DADOS						
	2025NE000039	2025NL000090	1.500	2025NL000090	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
	<b>Histórico</b>						
	ALTERAR DADOS						
	2025NE000039	2025NL000091	1.500	2025NL000091	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	-179.947,81



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	200002	UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001	Gestão Geral				
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	Mês Referência	Janeiro	Valores Consulta	No mês	
Agrupamento / Situação / Processo / N. Empenho	Liquidão	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total						17.036.072,00
Legislativo						17.036.072,00
	Histórico					
	ALTERAR DADOS					
	2025NE000093	2025NL000070	1.5.00	2025NL000070	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELE TALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
	Histórico					
	ALTERAR VALOR					-147.000,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/02/2025 às 16:40:29

Emissor: Rondinele Felix de Santana

Página 12 de 12

Processo: 20890225 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2025 18:39:08  
Cesse em: https://e-toro.com.br/epv3r/validaDoc.seam Código do documento: 508e8eb3-45c1-4b8a-8390-3a1b81821413