



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		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
0000048/2025 / 2025NE000019		2025NL000029	1.5.00	2025PP000073	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	44.775,00
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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					
Tipo Demonstração	Processo Pagamento	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
0000057/2025 / 2025NE000018		2025NL000039	1.5.00	2025PP000069	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	944.422,00
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/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	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
0000060/2025 / 2025NE000016		2025NL000035	1.5.00	2025PP000090	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		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
Histórico		PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.					



Processo: 20890625 - Doc: 103 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2025 16:39:08  
Asses em: https://eicr.gov.br/ap/validar?seamCodigo do documento: 5088eb3-45c8-4b8a-8390-3a1b81828413



**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			Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total								17.036.072,00
Legislativo								17.036.072,00
0000060/2025 / 2025NE000016			2025NL000035	1.5.00	2025PP000107	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.								
0000060/2025 / 2025NE000016			2025NL000035	1.5.00	2025PP000108	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 02 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.								
0000061/2025 / 2025NE000034			2025NL000190	1.5.00	2025PP000092	31/01/2025	49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)	19.409,79
Histórico								
DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.								
0000062/2025 / 2025NE000017			2025NL000044	1.5.00	2025NL000044	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	520.430,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.								
0000062/2025 / 2025NE000017			2025NL000044	1.5.00	2025PP000071	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.223.988,44
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.								
0000062/2025 / 2025NE000017			2025NL000044	1.5.00	2025PP000084	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.								
0000062/2025 / 2025NE000017			2025NL000044	1.5.00	2025PP000099	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.								
0000062/2025 / 2025NE000017			2025NL000044	1.5.00	2025PP000104	31/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS Nº 03, 04 E 11 - CARGO EM COMISSÃO E ASSISTÊNCIA MILITAR - JANEIRO/2025.								
0000063/2025 / 2025NE000026			2025NL000041	1.5.00	2025PP000072	20/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	131.134,50
Histórico								
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA Nº 05 - ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2025.								



## 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 4 de 12



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		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
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)	554.919,00
Histórico		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 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	147.000,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 16 A 20/01/2025.					
0000089/2025 / 2025NE000093		2025NL000063	1.5.00	2025PP000016	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	1.500.000,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 16 A 20/01/2025.					
0000089/2025 / 2025NE000093		2025NL000063	1.5.00	2025PP000017	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 16 A 20/01/2025.					
0000089/2025 / 2025NE000093		2025NL000063	1.5.00	2025PP000018	22/01/2025	06.138.195/0001-17 TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO, DISPONÍVEL EM TODOS OS EDIFÍCIOS DA CMS PARA AMPLA CONECTIVIDADE E ACESSO ABERTO. PERÍODO: 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
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000026	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	179.947,81
Histórico		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000027	22/01/2025	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	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
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000028	22/01/2025	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: JANEIRO/2025.							
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000029	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	403.921,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000029	23/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	1.368.013,00
Histórico							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS. PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000030	22/01/2025	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: JANEIRO/2025.							
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000031	22/01/2025	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: JANEIRO/2025.							
0000094/2025 / 2025NE000039		2025NL000088	1.5.00	2025PP000047	23/01/2025	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: JANEIRO/2025.							
0000097/2025 / 2025NE000062		2025NL000073	1.5.00	2025PP000021	22/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.681,00
Histórico							
SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JANEIRO/2025.							



Processo: 20890625 - Doc: 103 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2025 18:39:08  
Acesse em: https://eicbr.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 508e8e83-45c1-4b8e8390-3a1b18-821413



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		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
0000097/2025 / 2025NE000062		2025NL000073	1.5.00	2025PP000021	23/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	72.319,99
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000097/2025 / 2025NE000062		2025NL000073	1.5.00	2025PP000022	22/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000097/2025 / 2025NE000102		2025NL000074	1.5.00	2025PP000023	23/01/2025	33.583.284/0001-45 DO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	52.000,00
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO. PERÍODO: JANEIRO/2025.					
0000098/2025 / 2025NE000048		2025NL000110	1.5.00	2025PP000038	23/01/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	159,99
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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.					
0000098/2025 / 2025NE000048		2025NL000110	1.5.00	2025PP000038	24/01/2025	35.438.925/0001-01 A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	1.464,88
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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.					
0000098/2025 / 2025NE000048		2025NL000110	1.5.00	2025PP000039	23/01/2025	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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.					
0000098/2025 / 2025NE000048		2025NL000110	1.5.00	2025PP000040	23/01/2025	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: 01/01 A 12/01/2025 - 12 DIAS DA PARCELA 08.					
0000101/2025 / 2025NE000060		2025NL000075	1.5.00	2025PP000024	22/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.254,26
Histórico		SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA PARA CMS - PERÍODO: JANIEIRO/2025.					
0000101/2025 / 2025NE000060		2025NL000075	1.5.00	2025PP000024	23/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	118.830,86





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		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
Histórico							
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
Histórico							
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
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: 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
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: JANEIRO/2025.							
0000102/2025 / 2025NE000101	2025NL000096	1.5.00	2025PP000036	23/01/2025	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: JANEIRO/2025.							
0000106/2025 / 2025NE000051	2025NL000097	1.5.00	2025PP000037	24/01/2025	37.620.875/0001-04 DW3 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		338.901,00
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: JANEIRO/2025.							
0000108/2025 / 2025NE000065	2025NL000129	1.5.00	2025PP000042	24/01/2025	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		267.456,00
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: 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
Histórico							
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







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		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000112/2025 / 2025NE000079	2025NL000140	1.5.00	2025PP000048	27/01/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		268.699,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000112/2025 / 2025NE000079	2025NL000140	1.5.00	2025PP000049	24/01/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000112/2025 / 2025NE000079	2025NL000140	1.5.00	2025PP000050	24/01/2025	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA		0,00
Histórico							
VALE REFEIÇÃO EM CARNÊ IMPRESSO PARA CMS - PERÍODO: JANEIRO/2025.							
0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.5.00	2025PP000064	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		25.970,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.5.00	2025PP000064	31/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		239.033,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.5.00	2025PP000065	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000120/2025 / 2025NE000111	2025NL000180	1.5.00	2025PP000066	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.5.00	2025PP000060	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		11.319,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.5.00	2025PP000060	31/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		104.181,00





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		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.5.00	2025PP000061	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.5.00	2025PP000062	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000121/2025 / 2025NE000111	2025NL000177	1.5.00	2025PP000063	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.5.00	2025PP000057	29/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.872,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.5.00	2025PP000057	30/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		35.641,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.5.00	2025PP000058	29/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000123/2025 / 2025NE000111	2025NL000169	1.5.00	2025PP000059	29/01/2025	10.532.072/0001-33 W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA		0,00
Histórico							
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CMS.							
0000124/2025 / 2025NE000016	2025NL000165	1.5.00	2025NL000165	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		267,29
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.							
0000124/2025 / 2025NE000016	2025NL000165	1.5.00	2025PP000079	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		1.641,96





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		Liquidação	Fonte	P. Pagamento	Dt. Pagto	Credor	Valor Pago
Total							17.036.072,00
Legislativo							17.036.072,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.							
0000124/2025	/ 2025NE000016	2025NL000165	1.5.00	2025PP000091	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - EFETIVOS - JANEIRO/2025.							
0000125/2025	/ 2025NE000017	2025NL000164	1.5.00	2025NL000164	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	10.101,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 14 E 15 (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.							
0000125/2025	/ 2025NE000017	2025NL000164	1.5.00	2025PP000078	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	131.052,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 14 E 15 (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.							
0000125/2025	/ 2025NE000017	2025NL000164	1.5.00	2025PP000087	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE ÀS FOLHAS COMPLEMENTARES Nº 14 E 15 (CARGO EM COMISSÃO) - JANEIRO/2025.							
0000126/2025	/ 2025NE000021	2025NL000166	1.5.00	2025PP000080	29/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	25.980,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2025.							
0000126/2025	/ 2025NE000021	2025NL000166	1.5.00	2025PP000088	30/01/2025	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00
Histórico							
PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR Nº 13 - FÉRIAS (EFETIVOS) - JANEIRO/2025.							
	2025NE000039	2025NL000089	1.5.00	2025NL000089	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							
	2025NE000039	2025NL000090	1.5.00	2025NL000090	22/01/2025	14.125.360/0001-24 ELLU TERCEIRIZACAO LTDA	0,00
Histórico							
ALTERAR DADOS							
	2025NE000039	2025NL000091	1.5.00	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