

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Orgão: 20 - CMS**Unidade:** 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00035/2014	00000013	01	000	1	03/02/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	2.503,80	N. F. ELETRÔNICA 0086 - PER. 01/01/14 A 07/01/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉC. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	00048/2014	00000056	01	000	1	03/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.315,83	FATURAS 1600158578116 E 1600158578224 - MÊS 01/2014 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00052/2014	00000021	01	000	1	03/02/2014	ANTÔNIO CHAUÍ FILHO	011.314.608-63	21.473,24	LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA - 1º AO 5º ANDAR - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - P/ CMS.
	00053/2014	00000030	01	000	1	11/02/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.530,54	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01 A 27/01/14 - + TAXADE COND. NO VALOR DE R\$611,52 - ED. MARTINS CATHARINO.
	00054/2014	00000038	01	000	1	11/02/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00055/2014	00000041	01	000	1	11/02/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405,406 E 407 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00056/2014	00000043	01	000	1	03/02/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00057/2014	00000076	01	000	1	12/02/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.784,10	ALUGUEL DAS SALAS 906,907,908 E 909 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00058/2014	00000049	01	000	1	12/02/2014	PALACE EMPREENDEMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - P/CMS.
	00059/2014	00000064	01	000	1	03/02/2014	RENE OCTAVIO DANTAS	000.554.765-20	360,93	ALUGUEL DA SALA 903 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00082/2014	00000023	02	000	1	11/02/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	2.062,34	FATURA 14/01/23002742-6 - MÊS 01/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00141/2014	00000034	01	000	1	05/02/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	30.000,00	PAGTº COTA ÚNICA IPTU/2014, DIVERSAS SALAS LOCADAS PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA, MARTINS CATHARINO, RIO LIMA E SALVADOR CENTER.
	00141/2014	00000069	01	000	1	05/02/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	6.133,35	COMPL. PAGTº COTA ÚNICA IPTU 2014, DIVERSAS SALAS LOCADAS PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA, MARTINS CATHARINO, RIO LIMA E SALVADOR CENTER.
	00145/2014	00000060	01	000	1	03/02/2014	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA ME	00.381.224/0001-90	28.200,00	N. F. ELETRÔNICA 0030 - ASSINATURA ANUAL DE 60 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA P/ CMS, A PARTIR DE 01/02/2014.
	00156/2014	00000014	01	000	1	21/02/2014	ALBANO FALCAO MOURA CONSULTORIA LTDA	02.039.452/0001-02	1.481,33	N. F. ELETRÔNICA 0032 - PER. 01/01/14 A 11/01/14 - SERVS. TÉCNICOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 9001:2008 P/ CMS.
	00158/2014	00000015	01	000	1	03/02/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	1.812,50	FATURA 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	00164/2014	00000016	01	000	1	03/02/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	2.907,72	TX DE COND. - MÊS 01/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 903, 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA.
	00165/2014	00000016	02	000	1	03/02/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	2.096,46	TX DE COND. - MÊS 02/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605 E 903 - ED. SUL AMÉRICA.
	00169/2014	00000037	01	000	1	06/02/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	258.400,00	N. F. ELETRÔNICA 607182 - ENTREGA 29/01/2014 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00183/2014	00000017	01	000	1	26/02/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.200,00	N.F. ELETRÔNICA 0003 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGENS P/ CMS.
	00198/2014	00000047	01	000	1	06/02/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 260 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	00210/2014	00000065	01	000	1	18/02/2014	COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG. EL. - Divi da	15.139.629/0001-94	27.251,37	DIVERSAS FATURAS - MÊS 01/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	00213/2014	00000029	02	000	1	12/02/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	5.250,00	N. F. ELETRÔNICA 1056 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00216/2014	00000075	01	000	1	07/02/2014	MARCELL CARVALHO DE MORAES	931.423.905-53	252,00	1,0 DIÁRIA P/ SÃO PAULO - IDA: 08/02/14 E RETORNO: 09/02/14.
	00217/2014	00000033	03	000	1	12/02/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	151.032,00	N. F. ELETRÔNICA 17380 - ENTREGA 05/02/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	00218/2014	00000032	03	000	1	12/02/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	133.053,36	N. F. ELETRÔNICA 17361 - ENTREGA 05/02/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	00221/2014	00000078	01	000	1	11/02/2014	JOSÉ GONÇALVES TRINDADE	287.078.345-00	252,00	UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA - IDA 12/02/14 E RETORNO 13/02/14.
	00224/2014	00000035	01	000	1	21/02/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 300 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	00225/2014	00000037	02	000	1	17/02/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	259.816,60	N.F. ELETRÔNICA 821570 - ENTREGA 06/02/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	00229/2014	00000026	01	000	1	18/02/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	36.358,80	FATURA 62905 - MÊS 01/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.
	00231/2014	00000013	02	000	1	17/02/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N.F. ELETRÔNICA 0117 - PER. 08/01/14 A 07/02/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉCN. DE ARES CONDICIONADOS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00237/2014	00000028	01	000	1	17/02/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	10.802,03	N. F. ELETRÔNICA 267 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPATH 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS, CONF. CONTRATO 031/2009.
	00239/2014	00000052	02	000	1	13/02/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	111.558,58	N. F. ELETRÔNICA 0010 - PER. 08/01/14 A 07/02/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	00252/2014	00000050	01	000	1	17/02/2014	SEI-SOLUÇÕES INTEGRADAS	04.637.738/0001-15	579,58	N. F. ELETRÔNICA 0088 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA CMS.
	00253/2014	00000027	02	000	1	24/02/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	469.114,30	N. F. ELETRÔNICA 491 - MÊS 02/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	00259/2014	00000067		000	1	26/02/2014	CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	141.918.145-91	2.800,00	
	00260/2014	00000083	01	000	1	13/02/2014	MARCELL CARVALHO DE MORAES	931.423.905-53	415,80	3,30 DE DIÁRIAS P/ VITÓRIA DA CONQUISTA - IDA: 13/02/14 E RETORNO:16/02/14.
	00265/2014	00000012	01	000	1	17/02/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00266/2014	00000046	01	000	1	17/02/2014	MIDIACLIP LTDA	04.476.582/0001-38	3.043,59	N. F. ELETRÔNICA 064 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - SERVS. DE CLIPAGEM ELETRÔNICA P/ CMS.
	00270/2014	00000014	02	000	1	21/02/2014	ALBANO FALCAO MOURA CONSULTORIA LTDA	02.039.452/0001-02	4.040,00	N. F. ELETRÔNICA 0031 - PER. 12/01/14 A 11/02/14 - SERVS. TÉCNICOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 9001:2008 P/ CMS.
	00271/2014	00000006	02	000	1	21/02/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	846.459,07	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA - 02/2014.
	00283/2014	00000001	08	000	1	18/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	614.798,58	VEREADORES, MÊS DE FEVEREIRO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00284/2014	00000001	07	000	1	18/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.052.863,61	PESSOAL CIVIL, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00285/2014	00000005	02	000	1	18/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	84.268,25	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00287/2014	00000003	02	000	1	18/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	21.404,64	APOSENTDOS DO IPS, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
EST	00287/2014	00000003	02	000	1	18/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	21.404,64	APOSENTDOS DO IPS, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00287/2014	00000003	02	000	2	21/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	21.404,64	APOSENTDOS DO IPS, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00287/2014	00000003	03	000	1	21/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.337,49	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE FEVEREIRO/2014 (Compl. fl.0019).
	00290/2014	00000047	02	000	1	24/02/2014	MULTPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 265 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEICULOS P/ CMS.
	00291/2014	00000029	04	000	1	19/02/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	137.625,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1200, 1201, 1202, 1203 E 1205 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00296/2014	00000036	02	000	1	19/02/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	16.652,74	RECIBO B/0001649366 - MÊS 02/14 - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO P/ CMS.
	00297/2014	00000001	06	000	1	18/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.677.746,27	CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00298/2014	00000056	03	000	1	20/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.351,41	FATURAS 1600159508785 E 1600159508892 - MÊS 02/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00301/2014	00000045	02	000	1	21/02/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1362 - 01/02/14 A 28/02/2014 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	00314/2014	00000051	01	000	1	19/02/2014	SUL SERVICE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	10.769.940/0001-01	1.610,10	N. F. ELETRÔNICA 021-PER. 01/01/14 A 27/01/14-SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. 01 EQUIP. SIST. ELETRÔN. DE CONTROLE DE VOTAÇÃO E REGISTRO DE PRESENÇA E 01 EQUIP. DE MENS. VARIADAS DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00315/2014	00000029	03	000	1	19/02/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	28.000,00	N. F. ELETRÔNICA 1208 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00321/2014	00000023	03	000	1	24/02/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	6.765,60	FATURA 14/02/01512226-7 - MÊS 02/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
Valor Total									9.511.459,43	



Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00001/2014	00000026	02	000	1	11/02/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.T ELECOMUNIC. - RPNP	33.530.486/0149-36	347,13	FATURA 13/12/23002741-6 - MÊS 12/13 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00001/2014	00000380	01	000	1	11/02/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.T ELECOMUNIC. - RPNP	33.530.486/0149-36	2.991,51	COMPL. FATURA 13/12/23002741-6 - MÊS 12/13 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00108/2014	00000213	01	000	1	21/02/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA - RPNP	01.276.330/0001-77	5.793,13	N. F. 004051 - MÊS 12/13 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇ ÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	00108/2014	00000213	01				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	00150/2014	00000080	01	000	1	03/02/2014	SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS BA LTDA - RPNP	07.598.542/0001-57	256,10	N. F. ELETRÔNICA 49678 - PER. 16/10/13 A 15/11/13 - SERVS. COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LIXO P/ CMS.
	00150/2014	00000080	01				IRRF Pessoa Jurídica		3,90	
	00151/2014	00000080	02	000	1	03/02/2014	SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS BA LTDA - RPNP	07.598.542/0001-57	220,00	N.F. ELETRÔNICA 51123 - PER. 16/11/13 A 15/12/13 - SERVS. DE COLETA, TRANP. E INCINERAÇÃO LIXO P/ CMS.
	00151/2014	00000122	01	000	1	03/02/2014	SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS BA LTDA - RPNP	07.598.542/0001-57	36,10	COMPL.N.F.ELET R. 51123-PER.16/11/1 3 A 15/12/13-SERVS.C OLETA,TRANSP. E INCINERAÇÃO LIXO P/ CMS.
	00151/2014	00000122	01				IRRF Pessoa Jurídica		3,90	
	00167/2014	00000393	01	000	1	06/02/2014	TEC VOICER TELEINFORMATICA LTDA - RPNP	01.249.046/0001-01	4.808,00	N.F.ELETRÔNICA 0029-SERVS. CONSULT. NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE TELECOMUNIC. P/CMS.
	00167/2014	00000393	01				ISS		192,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01848/2013	00000215	01	000	1	12/02/2014	PALACE EMPREENDEMENTOS E PARTICIP.LTDA - RPNP	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/09/13 A 30/09/13 - P/ CMS.
	02016/2013	00000215	02	000	1	12/02/2014	PALACE EMPREENDEMENTOS E PARTICIP.LTDA - RPNP	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/10/2013 A 30/10/2013 P/ CMS.
	02229/2013	00000215	03	000	1	12/02/2014	PALACE EMPREENDEMENTOS E PARTICIP.LTDA - RPNP	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/11/13 A 30/11/13 - P/ CMS.
	02232/2013	00000088	01	000	1	11/02/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO - RPNP	15.234.131/0001-00	1.784,10	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/11/13 A 30/11/13 - ED. SUL AMÉRICA.
	02278/2013	00000215	04	000	1	12/02/2014	PALACE EMPREENDEMENTOS E PARTICIP.LTDA - RPNP	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/12/2013 A 30/12/2013 P/ CMS.
	02281/2013	00000088	02	000	1	11/02/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO - RPNP	15.234.131/0001-00	1.784,10	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/12/13 A 30/12/13 - ED. SUL AMÉRICA.
	02305/2013	00000026	01	000	1	11/02/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.T ELECOMUNIC. - RPNP	33.530.486/0149-36	3.649,45	FATURA 13/11/23002812-4 - MÊS 11/13 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	02514/2013	00000383	01	000	1	03/02/2014	VIVA VIDA - COMÉRCIO LTDA - ME - RPNP	12.430.857/0001-20	5.720,00	N. F. ELETRÔNICA 0920 - AQUISIÇÃO DE 1000 CANECAS INOX COM ALÇA E TAMPA P/ CMS.
	02535/2013	00000159	01	000	1	26/02/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA - RPNP	03.034.038/0001-73	13.464,00	N.s F.s ELETRÔNICAS 001 E 002-PER. 01/11/13 A 30/11/13 E 01/12/13 A 30/12/13 RESPEC.-LOC. 18 VAGAS DE GARAGENS P/ CMS.
	02535/2013	00000159	01				IRRF Pessoa Jurídica		108,00	
	02535/2013	00000159	01				ISS		360,00	
	02535/2013	00000159	01				IRRF Pessoa Jurídica		108,00	
	02535/2013	00000159	01				ISS		360,00	
	02538/2013	00000385	01	000	1	06/02/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS - RPNP	13.504.675/0001-10	27.397,34	CONTAS DE ÁGUA-MÊS 01/14-PER. 04/11 A 05/12/13-MATS. 027884783,025075 306,112755747 E 025073419 P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00035/2014	00000013	01				IRRF Pessoa Jurídica		37,56	
	00035/2014	00000013	01				ISS		125,19	
	00052/2014	00000021	01				IRRF Pessoa Física		5.078,99	
	00122/2014	00000008	02				PREVICORP EMP		24.751,76	
	00122/2014	00000008	02				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		23.807,90	
	00122/2014	00000008	02				IRRF s/ Folha		25.445,19	
	00123/2014	00000008	03				PREVICORP EMP		5.728,64	
	00123/2014	00000008	03				IRRF s/ Folha		1.696,54	
	00124/2014	00000001	04				Pendencia Judicial		823,68	
	00124/2014	00000001	04				SAC EMPR.		55.919,33	
	00124/2014	00000001	04				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		31.983,39	
	00124/2014	00000001	04				IRRF s/ Folha		16.077,48	
	00145/2014	00000060	01				IRRF Pessoa Jurídica		423,00	
	00145/2014	00000060	01				ISS		1.410,00	
	00156/2014	00000014	01				IRRF Pessoa Física		22,22	
	00156/2014	00000014	01				ISS		74,07	
	00171/2014	00000008	04				PREVICORP EMP		24.751,76	
	00171/2014	00000008	04				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		23.807,90	
	00171/2014	00000008	04				IRRF s/ Folha		25.445,19	
	00172/2014	00000008	05				PREVICORP EMP		5.728,64	
	00172/2014	00000008	05				IRRF s/ Folha		1.696,54	
	00173/2014	00000001	05				Pendencia Judicial		193,68	
	00173/2014	00000001	05				SAC EMPR.		55.919,33	
	00173/2014	00000001	05				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		13.713,39	
	00173/2014	00000001	05				IRRF s/ Folha		16.077,48	
	00183/2014	00000017	01				IRRF Pessoa Jurídica		108,00	
	00183/2014	00000017	01				ISS		360,00	
	00213/2014	00000029	02				IRRF Pessoa Jurídica		3,75	
	00213/2014	00000029	02				ISS		12,50	
	00217/2014	00000033	03				IRRF Pessoa Jurídica		33,48	
	00217/2014	00000033	03				ISS		44,64	
	00218/2014	00000032	03				IRRF Pessoa Jurídica		19,76	
	00218/2014	00000032	03				ISS		26,35	
	00224/2014	00000035	01				INSS IN 71 PJ		588,50	
	00224/2014	00000035	01				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	00224/2014	00000035	01				ISS		267,50	
	00231/2014	00000013	02				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	00231/2014	00000013	02				ISS		536,53	
	00237/2014	00000028	01				IRRF Pessoa Jurídica		162,03	
	00239/2014	00000052	02				IRRF Pessoa Jurídica		1.673,38	
	00252/2014	00000050	01				ISS		26,95	
	00253/2014	00000027	02				INSS IN 71 PJ		46.198,36	
	00253/2014	00000027	02				IRRF Pessoa Jurídica		4.691,14	
	00253/2014	00000027	02				ISS		23.455,72	
	00266/2014	00000046	01				ISS		152,18	
	00270/2014	00000014	02				IRRF Pessoa Jurídica		60,60	
	00270/2014	00000014	02				ISS		202,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00283/2014	00000001	08				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		30.232,55	
	00283/2014	00000001	08				PTN-Partido Trabal. Nacional		4.509,54	
	00283/2014	00000001	08				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	00283/2014	00000001	08				PENSAO ALIMENTICIA		2.695,00	
	00283/2014	00000001	08				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		3.930,68	
	00283/2014	00000001	08				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	00283/2014	00000001	08				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		229,02	
	00283/2014	00000001	08				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	00283/2014	00000001	08				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	00283/2014	00000001	08				IRRF s/ Folha		127.211,65	
	00283/2014	00000001	08				INSS Folha Direta		19.317,20	
	00284/2014	00000001	07				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		174.881,56	
	00284/2014	00000001	07				PENSAO ALIMENTICIA		24.230,28	
	00284/2014	00000001	07				VALE TRANSPORTE		11.215,80	
	00284/2014	00000001	07				SOCIELA MENS		402,40	
	00284/2014	00000001	07				SAC EMPR.		19.253,58	
	00284/2014	00000001	07				AFPEB MENS		1.520,40	
	00284/2014	00000001	07				PREVICORP EMP		8.551,91	
	00284/2014	00000001	07				ALUGUEL/CAMARA		2.063,77	
	00284/2014	00000001	07				COHAFCAMUS		1.280,00	
	00284/2014	00000001	07				ABASCAM		26,00	
	00284/2014	00000001	07				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	00284/2014	00000001	07				ASCAM MENS		12.193,92	
	00284/2014	00000001	07				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		232,06	
	00284/2014	00000001	07				CONVENIO EDUCAÇÃO		1.512,00	
	00284/2014	00000001	07				IRRF s/ Folha		257.416,77	
	00287/2014	00000003	02				AFPEB MENS		43,44	
	00287/2014	00000003	02				COHAFCAMUS		20,00	
	00287/2014	00000003	02				ASCAM MENS		104,16	
	00291/2014	00000029	04				IRRF Pessoa Jurídica		150,00	
	00291/2014	00000029	04				IRRF Pessoa Jurídica		24,37	
	00291/2014	00000029	04				IRRF Pessoa Jurídica		87,00	
	00291/2014	00000029	04				IRRF Pessoa Jurídica		19,50	
	00291/2014	00000029	04				IRRF Pessoa Jurídica		54,00	
	00291/2014	00000029	04				ISS		500,00	
	00291/2014	00000029	04				ISS		81,25	
	00291/2014	00000029	04				ISS		290,00	
	00291/2014	00000029	04				ISS		65,00	
	00291/2014	00000029	04				ISS		180,00	
	00297/2014	00000001	06				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.825,42	
	00297/2014	00000001	06				PENSAO ALIMENTICIA		957,10	
	00297/2014	00000001	06				VALE TRANSPORTE		86,66	
	00297/2014	00000001	06				SOCIELA MENS		1.195,34	
	00297/2014	00000001	06				FUNPREV		341,78	
	00297/2014	00000001	06				ASCAM MENS		665,27	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00297/2014	00000001	06				CONVENIO EDUCAÇÃO		648,00	
	00297/2014	00000001	06				IRRF s/ Folha		287.614,57	
	00297/2014	00000001	06				INSS Folha Direta		287.403,37	
	00301/2014	00000045	02				INSS IN 71 PJ		174,70	
	00301/2014	00000045	02				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	00314/2014	00000051	01				ISS		62,31	
	00315/2014	00000029	03				IRRF Pessoa Jurídica		84,00	
	00315/2014	00000029	03				ISS		280,00	

Totais da Unidade

		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	56	9.532.864,07	1	21.404,64	55	9.511.459,43
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	15	81.616,02	0	0,00	15	81.616,02
Total Restos a Pagar.....:	15	81.616,02	0	0,00	15	81.616,02
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	30	1.744.039,47	0	0,00	30	1.744.039,47
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

	Totais do Orgão					Total
		Efetuados		Estornados		
Orçamentários.....:	56	9.532.864,07	1	21.404,64	55	9.511.459,43
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	15	81.616,02	0	0,00	15	81.616,02
Total Restos a Pagar.....:	15	81.616,02	0	0,00	15	81.616,02
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	30	1.744.039,47	0	0,00	30	1.744.039,47
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

	Totais do Período					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	56	9.532.864,07	1	21.404,64	55	9.511.459,43
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	15	81.616,02	0	0,00	15	81.616,02
Total Restos a Pagar.....:	15	81.616,02	0	0,00	15	81.616,02
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	30	1.744.039,47	0	0,00	30	1.744.039,47
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00