

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01295/2014	00000001	41	000	1	05/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	161.907,14	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE SETEMBRO/2014.
	01295/2014	00000001	41	000	1	29/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	38.453,16	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE SETEMBRO/2014.
	01312/2014	00000189	01	000	1	10/09/2014	AC-Comércio e Serv. de Refrigeração Ltda	00.872.538/0001-96	7.040,00	N. F. ELETRÔNICA 163 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA SPINGER P/ CMS.
	01320/2014	00000056	15	000	1	15/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.085,85	FATURA 1600000293955 - MÊS 07/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01327/2014	00000010	05	000	1	29/09/2014	ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	11.533,57	N. F. ELETRÔNICA 071 - MÊS 08/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	01341/2014	00000091	15	000	1	08/09/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	39,20	FATURA 529112494 - PER. 03/07/14 A 03/08/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01350/2014	00000066	03	000	1	01/09/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.835,33	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 - ED. MARTINS CATHARINO.
	01351/2014	00000094	08	000	1	01/09/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703,704,705 E 706 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01352/2014	00000212	01	000	1	10/09/2014	ANTÔNIO CHAUÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MÊS 08/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PÁG. 16) E PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.
	01353/2014	00000038	08	000	1	01/09/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01354/2014	00000170	02	000	1	01/09/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01355/2014	00000151	03	000	1	16/09/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.228,38	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - P/ CMS. - CONF. PARECER 345/2014.
	01356/2014	00000145	04	000	1	01/09/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602,603,604 E 605 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01357/2014	00000155	03	000	1	15/09/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906,907,908 E 909 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - ED. SUL AMÉRICA CONF. PARECER 346/2014.
	01358/2014	00000069	08	000	1	01/09/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 8ª COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADAS PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	01382/2014	00000220	01	000	1	17/09/2014	BAHIA GRAF LTDA	03.828.581/0001-42	7.820,00	N.F. ELETRÔNICA 209 - AQUISIÇÃO DE 17.000 (DEZESSETE MIL) ENVELOPES TIPO CONVITE, PERSONALIZADOS, P/ CMS.
	01401/2014	00000012	08	000	1	01/09/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - ED. SUL AMÉRICA
	01405/2014	00000077	07	000	1	10/09/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 056004 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS. (PREGÃO 11/2014 - PUBL. EM 15/08/14)
	01406/2014	00000022	06	000	1	08/09/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	25.159,09	CONTAS DE ÁGUA - PER. 06/06/14 A 08/07/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01409/2014	00000171	01	000	1	01/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	3.442,70	FATURA 08/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01412/2014	00000198	01	000	1	03/09/2014	RAMOS CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - ME	07.048.323/0001-02	1.800,00	N. F. ELETRÔNICA 2312 - AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL, CONFORME PARECER DE HOMOLOGAÇÃO Nº 13/2014, P/ CMS.
	01415/2014	00000091	16	000	1	08/09/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	30.367,76	FATURA 529292383 - PER. 03/07/14 A 03/08/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01429/2014	00000016	13	000	1	01/09/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.521,07	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 09/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA.
	01433/2014	00000077	08	000	1	10/09/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 056205 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS. (PREGÃO 23/2014 - PUBL. EM 19/08/14)
	01445/2014	00000042	11	000	1	01/09/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	974,51	FATURA 00204248 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01451/2014	00000136	03	000	1	03/09/2014	SHALOM COM.DE AGUA MINERAL LTD	03.083.785/0001-00	1.659,90	N. F. ELETRÔNICA 1948 - PER. 01/08/14 A 28/08/14 - FORNECIMENTO DE 503 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS P/ CMS.
	01458/2014	00000172	02	000	1	08/09/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 347 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	01459/2014	00000185	02	000	1	08/09/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	32.428,80	N. F. ELETRÔNICA 070 - MÊS AGO/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	01459/2014	00000208	01	000	1	08/09/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	11.193,00	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 070 - MÊS AGO/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01460/2014	00000091	17	000	1	24/09/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	24,50	FATURA 532073762 - PER. 23/07/14 A 23/08/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01467/2014	00000106	05	000	1	08/09/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N. F. ELETRÔNICA 010 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	01476/2014	00000044	08	000	1	10/09/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1686 - MÊS AGO/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	01477/2014	00000044	07	000	1	10/09/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1685 - MÊS JUL/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	01478/2014	00000044	06	000	1	10/09/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1684 - MÊS JUN/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	01481/2014	00000137	02	000	1	10/09/2014	SOLUÇÃO TOLDOS LTDA - ME	13.299.597/0001-69	5.120,00	N. F. ELETRÔNICA 144 - PER. AGOSTO/2014 - SERVS. DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS.
	01482/2014	00000164	03	000	1	08/09/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	143.985,60	N.F. ELETRÔNICA 45389 - ENTREGA 04/09/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	01483/2014	00000163	03	000	1	08/09/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	189.297,50	N. F. ELETRÔNICA 45390 - ENTREGA 04/09/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	01488/2014	00000065	08	000	1	15/09/2014	COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.EL.-Divi da	15.139.629/0001-94	21.628,19	DIVERSAS FATURAS - MÊS 08/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01490/2014	00000042	12	000	1	10/09/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.287,81	FATURA 00204927 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01497/2014	00000056	18	000	1	11/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.666,86	FATURA - 1600000301867 - MÊS 08/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01500/2014	00000077	09	000	1	10/09/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 056461 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS. (PREGÃO 19/2014 - PUBL. EM 27/08/14)
	01503/2014	00000168	03	000	1	10/09/2014	ENGEL TECH ENG.ELEV.ESCAD. ROLANTES LTDA	06.039.956/0001-83	3.330,00	N. F. ELETRÔNICA 1450 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 ELEVADORES CONVENCIONAIS E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA DA CMS.
	01507/2014	00000159	03	000	1	15/09/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	115.000,00	N. F. ELETRÔNICA 035 - PER. 08/08/14 A 07/09/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	01516/2014	00000037	09	000	1	15/09/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	270.281,67	N. F. ELETRÔNICA 074905 (RPS 289459) - ENTREGA 02/09/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	01517/2014	00000058	02	000	1	10/09/2014	RH E CIA INTEG EM RECURSOS HUMANOS LTDA	08.396.128/0001-28	165,00	N. F. ELETRÔNICA 531 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 1 CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO DA CMS.
	01518/2014	00000057	08	000	1	15/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.704,72	FATURA 1600165729862 - MÊS 08/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	01522/2014	00000171	02	000	1	15/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	3.402,90	FATURA 07/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01524/2014	00000013	09	000	1	15/09/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 385 - PER. 08/08/14 A 07/09/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉCN. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	01526/2014	00000156	03	000	1	15/09/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	65.433,74	N. F. ELETRÔNICA 201489 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01526/2014	00000205	01	000	1	15/09/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	181.783,53	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 201489 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS
	01532/2014	00000117	04	000	1	17/09/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 953 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	01533/2014	00000127	01	000	1	22/09/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	10.802,03	N. F. ELETRÔNICA 988 - PER. 16/07/14 A 14/08/14 - LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPAHT 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS. CONF. CONTRATO 031/2009.
	01536/2014	00000166	02	000	1	22/09/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	77.157,70	FATURA 75952 - MÊS 08/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.
	01539/2014	00000024	09	000	1	17/09/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000031 - PER. SETEMBRO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	01552/2014	00000023	13	000	1	22/09/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	6.765,60	FATURA 14/09/01513951-5 - MÊS 09/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01555/2014	00000006	11	000	1	29/09/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	884.497,57	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA 09/2014.
	01567/2014	00000001	38	000	1	19/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	616.301,75	VEREADORES, MÊS 09/2014.
	01568/2014	00000001	40	000	1	19/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.270.171,13	SERVIDOR EFETIVO, MÊS 09/2014.
	01568/2014	00000109	06	000	1	19/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	10.760,30	HORAS EXTRAS, MÊS 09/2014.
	01569/2014	00000001	39	000	1	19/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.509.671,34	CARGOS EM COMISSÃO, MÊS 09/2014.
	01569/2014	00000007	04	000	1	19/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	24,66	SALÁRIO-FAMÍLIA, MÊS 09/2014.
	01570/2014	00000005	09	000	1	19/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	80.508,97	ESTAGIÁRIOS, MÊS 09/2014.
	01573/2014	00000181	03	000	1	19/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	92.564,50	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS 09/2014.
	01574/2014	00000009	11	000	1	29/09/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	408.496,66	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA : MÊS 09/2014.
	01577/2014	00000178		000	1	22/09/2014	FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	169.462.605-97	800,00	
	01590/2014	00000036	09	000	1	29/09/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	15.739,52	RECIBO B/0001787589 - MÊS 09/14 - VELE TRANSPORTE P/ CMS.
	01594/2014	00000042	13	000	1	29/09/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.733,88	FATURA 00205017 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01597/2014	00000174	03	000	1	29/09/2014	MULTPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	13.185,00	N. F. 357 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 01 VEÍCULO - PER. 11/08 A 15/08/14; 03 VEÍCULOS - PER. 13/08 A 11/09/14; E 01 VEÍCULO - PER. 05/08 A 09/08/14 P/ CMS
	01599/2014	00000171	03	000	1	29/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	3.422,80	FATURA 09/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	01601/2014	00000192	02	000	1	29/09/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1479 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01604/2014	00000058	03	000	1	29/09/2014	RH E CIA INTEG EM RECURSOS HUMANOS LTDA	08.396.128/0001-28	330,00	N.F. ELETRÔNICA 565 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 02 CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DA CMS.
	01608/2014	00000105	06	000	1	29/09/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	506.688,97	N. F. ELETRÔNICA 2101 - MÊS 09/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS
	01615/2014	00000226	02	000	1	30/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	6.044,51	VEREADORES (Diferença URV), MÊS DE SETEMBRO/2014.
Valor Total									10.197.424,45	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01295/2014	00000001	41				SAC EMPR.		37.548,60	
	01295/2014	00000001	41				IRRF s/ Folha		904,56	
	01327/2014	00000010	05				ISS		230,67	
	01352/2014	00000212	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	01459/2014	00000208	01				ISS		1.688,16	
	01467/2014	00000106	05				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	01467/2014	00000106	05				ISS		378,74	
	01481/2014	00000137	02				ISS		142,85	
	01482/2014	00000164	03				ISS		28,51	
	01482/2014	00000164	03				IRRF Pessoa Jurídica		21,38	
	01483/2014	00000163	03				IRRF Pessoa Jurídica		41,96	
	01483/2014	00000163	03				ISS		55,95	
	01503/2014	00000168	03				ISS		166,50	
	01507/2014	00000159	03				IRRF Pessoa Jurídica		1.725,00	
	01517/2014	00000058	02				IRRF Pessoa Jurídica		2,48	
	01517/2014	00000058	02				ISS		8,25	
	01524/2014	00000013	09				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	01524/2014	00000013	09				ISS		536,53	
	01526/2014	00000205	01				INSS IN 71 PJ		4.326,30	
	01526/2014	00000205	01				IRRF Pessoa Jurídica		2.966,61	
	01526/2014	00000205	01				ISS		6.180,43	
	01532/2014	00000117	04				INSS IN 71 PJ		588,50	
	01532/2014	00000117	04				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	01532/2014	00000117	04				ISS		267,50	
	01533/2014	00000127	01				IRRF Pessoa Jurídica		162,03	
	01539/2014	00000024	09				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	01539/2014	00000024	09				ISS		625,00	
	01567/2014	00000001	38				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		31.405,25	
	01567/2014	00000001	38				PTN-Partido Trabal. Nacional		3.757,95	
	01567/2014	00000001	38				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	01567/2014	00000001	38				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		5.412,21	
	01567/2014	00000001	38				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	01567/2014	00000001	38				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		114,04	
	01567/2014	00000001	38				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	01567/2014	00000001	38				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	01567/2014	00000001	38				IRRF s/ Folha		128.025,46	
	01567/2014	00000001	38				INSS Folha Direta		19.316,80	
	01568/2014	00000001	40				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		177.549,38	
	01568/2014	00000001	40				ALUGUEL		2.213,77	
	01568/2014	00000001	40				PENSAO ALIMENTICIA		23.784,84	
	01568/2014	00000001	40				VALE TRANSPORTE		11.978,22	
	01568/2014	00000001	40				SOCIELA MENS		1.404,38	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01568/2014	00000001	40				PREVCORP MEN		8.101,91	
	01568/2014	00000001	40				SAC EMPR.		17.845,32	
	01568/2014	00000001	40				CAPEMI MENS		193,58	
	01568/2014	00000001	40				AFPEB MENS		1.650,72	
	01568/2014	00000001	40				COHAFCAMUS		1.170,00	
	01568/2014	00000001	40				ABASCAM		26,00	
	01568/2014	00000001	40				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	01568/2014	00000001	40				ASCAM MENS		13.218,55	
	01568/2014	00000001	40				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	01568/2014	00000001	40				PREVIS - SERV.ATIVO		202.858,58	
	01568/2014	00000001	40				IRRF s/ Folha		296.983,99	
	01569/2014	00000001	39				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.237,06	
	01569/2014	00000001	39				PENSAO ALIMENTICIA		1.014,53	
	01569/2014	00000001	39				VALE TRANSPORTE		91,86	
	01569/2014	00000001	39				SOCIELA MENS		996,34	
	01569/2014	00000001	39				FUNPREV		341,78	
	01569/2014	00000001	39				ASCAM MENS		886,05	
	01569/2014	00000001	39				PREVIS - SERV.ATIVO		1.389,74	
	01569/2014	00000001	39				IRRF s/ Folha		286.198,03	
	01569/2014	00000001	39				INSS Folha Direta		296.163,77	
	01573/2014	00000181	03				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		9.957,82	
	01573/2014	00000181	03				SOCIELA MENS		42,97	
	01573/2014	00000181	03				SAC EMPR.		1.773,00	
	01573/2014	00000181	03				CAPEMI MENS		38,48	
	01573/2014	00000181	03				AFPEB MENS		43,44	
	01573/2014	00000181	03				PREVICORP EMP		450,00	
	01573/2014	00000181	03				COHAFCAMUS		80,00	
	01573/2014	00000181	03				ASCAM MENS		531,38	
	01573/2014	00000181	03				IRRF s/ Folha		17.736,26	
	01601/2014	00000192	02				INSS IN 71 PJ		174,70	
	01601/2014	00000192	02				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	01604/2014	00000058	03				IRRF Pessoa Jurídica		4,95	
	01604/2014	00000058	03				ISS		16,50	
	01608/2014	00000105	06				INSS IN 71 PJ		49.310,38	
	01608/2014	00000105	06				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	01608/2014	00000105	06				ISS		25.334,45	

Totais da Unidade

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	73	10.197.424,45	0	0,00	73	10.197.424,45
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Restos a Pagar.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	23	1.729.454,46	0	0,00	23	1.729.454,46
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

	Totais do Orgão					
		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	73	10.197.424,45	0	0,00	73	10.197.424,45
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Restos a Pagar.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	23	1.729.454,46	0	0,00	23	1.729.454,46
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

	Totais do Período					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	73	10.197.424,45	0	0,00	73	10.197.424,45
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Restos a Pagar.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	23	1.729.454,46	0	0,00	23	1.729.454,46
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00