

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00211/2014	00000030	02	000	1	18/03/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.789,15	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 710,46 - ED. MARTINS CATHARINO.
	00238/2014	00000056	02	000	1	10/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.136,18	FATURA 1600000254722 - MÊS 01/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00245/2014	00000043	03	000	1	07/03/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00246/2014	00000070	01	000	1	07/03/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00247/2014	00000064	02	000	1	06/03/2014	RENE OCTAVIO DANTAS	000.554.765-20	360,93	ALUGUEL DA SALA 903 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00248/2014	00000012	02	000	1	07/03/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00249/2014	00000049	02	000	1	06/03/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - P/ CMS.
	00250/2014	00000038	02	000	1	07/03/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00251/2014	00000041	02	000	1	07/03/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00267/2014	00000021	02	000	1	06/03/2014	ANTÔNIO CHAÚÍ FILHO	011.314.608-63	21.473,24	LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA - 1º AO 5º ANDAR - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - P/ CMS.
	00268/2014	00000042	01	000	1	06/03/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	2.865,44	FATURA 00199244 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	00288/2014	00000009	03	000	1	06/03/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	387.399,43	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 02/2014
	00304/2014	00000073	01	000	1	07/03/2014	DISTRIBUIDORA DINAMICA LTDA	10.245.599/0001-87	2.250,00	N. F. ELETRÔNICA 268 - AQUISIÇÃO DE 150 KG DE CAFÉ TORRADO E MOIDO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00307/2014	00000018	01	000	1	10/03/2014	COPIADORA EXEMPLO LTDA	33.857.129/0001-70	1.155,20	N. F. ELETRÔNICA 790 - PER. 20/01/14 A 14/02/14 - SERVS. REPROGRÁFICOS P/ CMS.
	00310/2014	00000055	01	000	1	18/03/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004077 - MÊS 01/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	00311/2014	00000048	01	000	1	18/03/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 006 - PER. 01/01/14 A 30/01/14 - SERV. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	00317/2014	00000053	02	000	1	06/03/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	24.067,20	N. F. ELETRÔNICA 0021 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	00318/2014	00000091	01	000	1	10/03/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	27.895,58	FATURA 499088961 - PER. 03/01/14 A 03/02/14 - TELEFONE CELULAR P/CMS.
	00322/2014	00000084	01	000	1	10/03/2014	AC-Comércio e Serv. de Refrigeração Ltda	00.872.538/0001-96	7.980,00	N. F. ELETRÔNICA 142 - AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ CMS.
	00323/2014	00000015	02	000	1	07/03/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	2.250,00	FATURA 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	00329/2014	00000024	02	000	1	13/03/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000023 - PER. FEVEREIRO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	00334/2014	00000074		000	1	13/03/2014	EDNILSON DA SILVA CRUZ	335.763.275-68	800,00	
	00335/2014	00000081		000	1	13/03/2014	CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	141.918.145-91	2.800,00	
	00343/2014	00000023	04	000	1	07/03/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	9.599,10	FATURA 14/02/23002731-1 - MÊS 02/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00346/2014	00000042	02	000	1	11/03/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	743,36	FATURA 00199463 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00350/2014	00000010	01	000	1	13/03/2014	ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	781,72	N.F. ELETRÔNICA 026 - MÊS 02/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	00354/2014	00000085	01	000	1	10/03/2014	BAHIA GRAF LTDA	03.828.581/0001-42	6.750,00	N.F. ELETRÔNICA 172 - AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 P/CMS.
	00357/2014	00000016	03	000	1	10/03/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.624,66	TAXA DE COND. MÊS 03/14 - SALAS 405,406,407,408,409, 410,411,602,603,604, 605,703,704,705,706, 903,906,907,908 E 909 - P/ CMS.
	00362/2014	00000037	03	000	1	13/03/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	255.850,00	N.F. ELETRÔNICA 322758 - ENTREGA 27/02/2014 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	00367/2014	00000029	05	000	1	11/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	42.741,63	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1270, 1271, 1334 E 1335 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00368/2014	00000029	06	000	1	11/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	13.175,62	Ns.Fs. ELETRÔNICAS 1266,1267,1268 E 1269 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00370/2014	00000033	04	000	1	21/03/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	154.280,00	N.F. ELETRÔNICA 20475 - ENTREGA 06/03/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	00371/2014	00000032	04	000	1	14/03/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	138.652,80	N. F. ELETRÔNICA 20476 - ENTREGA 06/03/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	00372/2014	00000056	04	000	1	11/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.280,01	FATURA 1600000259136 - MÊS 02/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00374/2014	00000016	04	000	1	14/03/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	811,26	TX. DE CONDOMINIO MÊS 02/14 - SALAS 906,907,908 E 909- ED. SULAMÉRICA.
	00375/2014	00000065	02	000	1	17/03/2014	COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG. EL. - Dívida	15.139.629/0001-94	30.190,11	DIVERSAS FATURAS - MÊS 02/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	00378/2014	00000008	06	000	1	07/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	268.252,39	VEREADORES (URV 23ª Parcela), MÊS DE MARÇO/2014.
	00379/2014	00000008	07	000	1	07/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	61.669,83	CARGO EM COMISSÃO (URV 23ª Parcela), MÊS DE MARÇO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00380/2014	00000001	09	000	1	11/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	120.639,22	EFETIVOS (Diferença D.L. 902/2005), MÊS DE MARÇO/2014.
	00388/2014	00000017	02	000	1	12/03/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.200,00	N. F. ELETRÔNICA 004 - 01/02/14 A 28/02/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	00390/2014	00000091	02	000	1	31/03/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	36,20	FATURA 501071550 - PER. 18/02/14 A 23/02/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	00392/2014	00000031	02	000	1	18/03/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	39.768,00	N. F. 277 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 05 VEÍCULOS - PER. 30/01/14 A 28/02/14 E 01 VEÍCULO PER. 30/01/14 A 27/02/14 P/ CMS.
	00395/2014	00000029	09	000	1	14/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	17.140,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1419, 1421, 1422 E 1423 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00396/2014	00000029	07	000	1	14/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	20.000,00	N. F. ELETRÔNICA 1265 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00397/2014	00000029	08	000	1	14/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	28.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1424, 1425, 1426 E 1428 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00400/2014	00000046	02	000	1	13/03/2014	MIDIACLIP LTDA	04.476.582/0001-38	3.043,59	N.F. ELETRÔNICA 070 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - SERVS. DE CLIPAGEM ELETRÔNICA P/ CMS.
	00405/2014	00000056	05	000	1	27/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.192,95	FATURAS 1600160425989 E 1600160425882 - MÊS 03/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00407/2014	00000052	03	000	1	14/03/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	111.558,58	N. F. ELETRÔNICA 0013 - PER. 08/02/14 A 07/03/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	00409/2014	00000035	02	000	1	14/03/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 338 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00412/2014	00000028	02	000	1	14/03/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	10.802,03	N.F. ELETRÔNICA 337 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPAHT 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS, CONF. CONTRATO 031/2009.
	00415/2014	00000068		000	2	13/03/2014	JAIME JOSÉ DA SILVA	065.369.131-91	800,00	
	00416/2014	00000101	01	000	1	13/03/2014	MARCELL CARVALHO DE MORAES	931.423.905-53	1.008,00	04 DIÁRIAS P/ FORTALEZA-CE - IDA:13/03/14 E RETORNO:17/03/14.
	00417/2014	00000029	12	000	1	18/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	30.000,00	N. F. ELETRÔNICA 1464 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00418/2014	00000029	10	000	1	14/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	10.155,08	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1456, 1457, 1458 E 1459 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00419/2014	00000029	11	000	1	18/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	32.293,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1460, 1461, 1462, 1463 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00426/2014	00000050	02	000	1	14/03/2014	SEI-SOLUÇÕES INTEGRADAS	04.637.738/0001-15	579,58	N.F. ELETRÔNICA 127 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA CMS.
	00429/2014	00000014	03	000	1	18/03/2014	ALBANO FALCAO MOURA CONSULTORIA LTDA	02.039.452/0001-02	4.040,00	N. F. ELETRÔNICA 0046 - PER. 12/02/14 A 11/03/14 - SERVS. TÉCNICOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 9001:2008 P/ CMS.
	00434/2014	00000013	03	000	1	18/03/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 140 - PER. 08/02/14 A 07/03/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÊC. DE CONDICIONADORE S DE AR DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00449/2014	00000092	01	000	1	21/03/2014	ARAUJO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	00.649.122/0001-03	7.330,00	N. F. ELETRÔNICA 007 - SERVS. DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA P/ COMPUTADOR P/ ATENDER NOVA ÁREA DE GABINETE DE VEREADOR DA CMS.
	00451/2014	00000026	02	000	1	27/03/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	36.000,00	FATURA 64783 - MÊS 02/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.
	00456/2014	00000093	01	000	1	21/03/2014	PJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.207.923/0001-35	7.150,00	N. F. ELETRÔNICA 0024 - SERVIÇOS P/ CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PARA ATENDER GABINETE DE VEREADOR, LOCALIZADO NO MEZANINO DO ED. BAHIA CENTER, NA CMS.
	00457/2014	00000048	02	000	1	21/03/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 009 - PER. 01/02/14 A 28/02/14 - SERV. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	00459/2014	00000029	13	000	1	21/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	9.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1546, 1547, 1548 E 1549 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00460/2014	00000029	14	000	1	21/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	37.343,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1542, 1543, 1544 E 1545 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00461/2014	00000006	03	000	1	28/03/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	833.062,39	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MÊS 03/2014.
	00472/2014	00000001	10	000	1	20/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	616.301,75	VEREADORES, MÊS DE MARÇO/2014.
	00474/2014	00000001	12	000	1	20/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.063.056,21	PESSOAL CIVIL, MÊS DE MARÇO/2014.
	00475/2014	00000005	03	000	1	20/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	77.776,35	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2014.
	00477/2014	00000009	05	000	1	31/03/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	392.725,85	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 03/2014.
	00479/2014	00000003	04	000	1	20/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	13.172,56	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE MARÇO/2014.
	00480/2014	00000001	11	000	1	20/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.650.161,53	CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE MARÇO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00483/2014	00000103	01	000	1	21/03/2014	ENILZA FERNANDES ROCHA	794.431.415-15	8.703,44	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA URV DO EX-VEREADOR JOSÉ PIRES CASTELLO BRANCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2044/2013 E PARECER JURÍDICO Nº 003/2014.
	00485/2014	00000011	02	000	1	21/03/2014	ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.380.889/0001-91	1.013,22	N. F. ELETRÔNICA 0049 - LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS P/ DIVERSOS EVENTOS DA CMS.
	00486/2014	00000024	03	000	1	27/03/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000024 - PER. MARÇO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	00488/2014	00000055	03	000	1	31/03/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004112 - MÊS 02/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	00489/2014	00000051	02	000	1	31/03/2014	SUL SERVICE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	10.769.940/0001-01	1.789,00	N.F. ELETRÔNICA 032 - PER. 28/01/14 A 27/02/14 - 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.
	00492/2014	00000045	03	000	1	31/03/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1382 - 01/03/14 A 30/03/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	00494/2014	00000029	16	000	1	31/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	70.350,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1592, 1589, 1590 E 1591 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00495/2014	00000029	15	000	1	24/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	33.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1585, 1586, 1587 E 1588 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00497/2014	00000102	01	000	1	24/03/2014	LUCIANA COSTA DA SILVA DIAS - ME	10.810.831/0001-82	2.295,00	N.F. ELETRÔNICA 003 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ CMS.
	00500/2014	00000027	03	000	1	31/03/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	468.550,30	N. F. ELETRÔNICA 739 - MÊS 03/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	00509/2014	00000025	01	000	1	27/03/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 049890 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS.
	00512/2014	00000036	03	000	1	27/03/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	17.177,56	RECIBO B/0001666116 - MÊS 03/14 - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO P/ CMS.
	00513/2014	00000099	01	000	1	27/03/2014	JJ VITOR PLACAS LTDA	09.497.450/0001-06	4.740,00	N.F. 300 - SERVS. DE CONFECÇÃO DE 06 MEDALHAS "THOMÉ DE SOUZA E 06 MEDALHAS "ZUMBI DOS PALMARES" P/ CMS.
	00516/2014	00000080	01	000	1	31/03/2014	JR ODONTO COM. PEÇAS E ASSIST. TECN. LTD	06.299.532/0001-58	267,06	N. F. ELETRÔNICA 1513 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O CIRCUITO INTERNO DE ÁGUA DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO P/ HIGIENIZAÇÃO DO MESMO, P/ CMS.
	00517/2014	00000079	01	000	1	31/03/2014	JR ODONTO COM. PEÇAS E ASSIST. TECN. LTD	06.299.532/0001-58	150,00	N. F. ELETRÔNICA 138 - SERV. DE TROCA DE PEÇAS DO CIRCUITO INTERNO DE ÁGUA DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO P/ HIGIENIZAÇÃO DO MESMO, P/ CMS.
	00523/2014	00000029	17	000	1	31/03/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	77.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1652, 1653, 1654 E 1655 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00527/2014	00000023	05	000	1	26/03/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	9.146,15	FATURA 14/03/23002730-0 E 14/03/01514016-5 - MÊS 03/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Valor Total 10.508.919,46**Pagamentos ExtraOrcamentarios**

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00267/2014	00000021	02				IRRF Pessoa Física		5.078,99	
	00307/2014	00000018	01				ISS		49,21	
	00310/2014	00000055	01				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	00311/2014	00000048	01				ISS		35,00	
	00317/2014	00000053	02				ISS		924,18	
	00329/2014	00000024	02				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	00329/2014	00000024	02				ISS		625,00	
	00350/2014	00000010	01				ISS		21,81	
	00367/2014	00000029	05				IRRF Pessoa Jurídica		9,45	
	00367/2014	00000029	05				IRRF Pessoa Jurídica		17,50	
	00367/2014	00000029	05				IRRF Pessoa Jurídica		3,66	
	00367/2014	00000029	05				ISS		31,50	
	00367/2014	00000029	05				ISS		58,35	
	00367/2014	00000029	05				ISS		12,23	
	00368/2014	00000029	06				IRRF Pessoa Jurídica		3,35	
	00368/2014	00000029	06				IRRF Pessoa Jurídica		3,02	
	00368/2014	00000029	06				IRRF Pessoa Jurídica		8,26	
	00368/2014	00000029	06				ISS		11,18	
	00368/2014	00000029	06				ISS		10,07	
	00368/2014	00000029	06				ISS		27,53	
	00370/2014	00000033	04				IRRF Pessoa Jurídica		34,20	
	00370/2014	00000033	04				ISS		45,60	
	00371/2014	00000032	04				IRRF Pessoa Jurídica		20,59	
	00371/2014	00000032	04				ISS		27,46	
	00378/2014	00000008	06				PREVICORP EMP		24.751,76	
	00378/2014	00000008	06				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		23.807,90	
	00378/2014	00000008	06				IRRF s/ Folha		25.445,19	
	00379/2014	00000008	07				PREVICORP EMP		5.728,64	
	00379/2014	00000008	07				IRRF s/ Folha		1.696,54	
	00380/2014	00000001	09				Pendencia Judicial		99,50	
	00380/2014	00000001	09				SAC EMPR.		37.345,34	
	00380/2014	00000001	09				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.657,57	
	00388/2014	00000017	02				ISS		360,00	
	00388/2014	00000017	02				IRRF Pessoa Jurídica		108,00	
	00395/2014	00000029	09				IRRF Pessoa Jurídica		13,20	
	00395/2014	00000029	09				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00395/2014	00000029	09				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00395/2014	00000029	09				IRRF Pessoa Jurídica		35,10	
	00395/2014	00000029	09				ISS		44,00	
	00395/2014	00000029	09				ISS		20,00	
	00395/2014	00000029	09				ISS		50,00	
	00395/2014	00000029	09				ISS		117,00	
	00396/2014	00000029	07				IRRF Pessoa Jurídica		60,00	
	00396/2014	00000029	07				ISS		200,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00397/2014	00000029	08				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00397/2014	00000029	08				IRRF Pessoa Jurídica		24,00	
	00397/2014	00000029	08				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	
	00397/2014	00000029	08				IRRF Pessoa Jurídica		12,00	
	00397/2014	00000029	08				ISS		150,00	
	00397/2014	00000029	08				ISS		80,00	
	00397/2014	00000029	08				ISS		15,00	
	00397/2014	00000029	08				ISS		40,00	
	00400/2014	00000046	02				ISS		152,18	
	00407/2014	00000052	03				IRRF Pessoa Jurídica		1.673,38	
	00409/2014	00000035	02				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	00409/2014	00000035	02				ISS		267,50	
	00409/2014	00000035	02				INSS IN 71 PJ		588,50	
	00412/2014	00000028	02				IRRF Pessoa Jurídica		162,03	
	00417/2014	00000029	12				IRRF Pessoa Jurídica		90,00	
	00417/2014	00000029	12				ISS		300,00	
	00418/2014	00000029	10				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00418/2014	00000029	10				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	
	00418/2014	00000029	10				IRRF Pessoa Jurídica		4,95	
	00418/2014	00000029	10				IRRF Pessoa Jurídica		1,87	
	00418/2014	00000029	10				ISS		30,00	
	00418/2014	00000029	10				ISS		15,00	
	00418/2014	00000029	10				ISS		16,50	
	00418/2014	00000029	10				ISS		6,25	
	00419/2014	00000029	11				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00419/2014	00000029	11				IRRF Pessoa Jurídica		30,87	
	00419/2014	00000029	11				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00419/2014	00000029	11				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00419/2014	00000029	11				ISS		20,00	
	00419/2014	00000029	11				ISS		102,93	
	00419/2014	00000029	11				ISS		150,00	
	00419/2014	00000029	11				ISS		50,00	
	00426/2014	00000050	02				ISS		26,95	
	00429/2014	00000014	03				IRRF Pessoa Jurídica		60,60	
	00429/2014	00000014	03				ISS		202,00	
	00434/2014	00000013	03				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	00434/2014	00000013	03				ISS		536,53	
	00449/2014	00000092	01				INSS IN 71 PJ		806,30	
	00449/2014	00000092	01				IRRF Pessoa Jurídica		109,95	
	00449/2014	00000092	01				ISS		366,50	
	00456/2014	00000093	01				INSS IN 71 PJ		786,50	
	00456/2014	00000093	01				ISS		143,00	
	00457/2014	00000048	02				ISS		35,00	
	00459/2014	00000029	13				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	
	00459/2014	00000029	13				IRRF Pessoa Jurídica		10,50	
	00459/2014	00000029	13				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	00459/2014	00000029	13				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	00459/2014	00000029	13				ISS		10,00	
	00459/2014	00000029	13				ISS		35,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00459/2014	00000029	13				ISS		25,00	
	00459/2014	00000029	13				ISS		25,00	
	00460/2014	00000029	14				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	00460/2014	00000029	14				IRRF Pessoa Jurídica		46,02	
	00460/2014	00000029	14				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00460/2014	00000029	14				IRRF Pessoa Jurídica		21,00	
	00460/2014	00000029	14				ISS		120,00	
	00460/2014	00000029	14				ISS		153,43	
	00460/2014	00000029	14				ISS		30,00	
	00460/2014	00000029	14				ISS		70,00	
	00472/2014	00000001	10				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		30.232,55	
	00472/2014	00000001	10				PTN-Partido Trabal. Nacional		4.509,54	
	00472/2014	00000001	10				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	00472/2014	00000001	10				PENSAO ALIMENTICIA		2.534,00	
	00472/2014	00000001	10				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		3.930,68	
	00472/2014	00000001	10				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	00472/2014	00000001	10				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		229,02	
	00472/2014	00000001	10				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	00472/2014	00000001	10				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	00472/2014	00000001	10				INSS Folha Direta		19.317,20	
	00472/2014	00000001	10				IRRF s/ Folha		127.625,03	
	00474/2014	00000001	12				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		174.784,35	
	00474/2014	00000001	12				PENSAO ALIMENTICIA		26.179,42	
	00474/2014	00000001	12				VALE TRANSPORTE		11.273,38	
	00474/2014	00000001	12				SOCIELA MENS		424,30	
	00474/2014	00000001	12				SAC EMPR.		20.096,47	
	00474/2014	00000001	12				AFPEB MENS		1.520,40	
	00474/2014	00000001	12				PREVICORP EMP		8.551,91	
	00474/2014	00000001	12				ALUGUEL/CAMARA		2.063,77	
	00474/2014	00000001	12				COHAFCAMUS		1.280,00	
	00474/2014	00000001	12				ABASCAM		26,00	
	00474/2014	00000001	12				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	00474/2014	00000001	12				ASCAM MENS		11.851,68	
	00474/2014	00000001	12				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		232,06	
	00474/2014	00000001	12				CONVENIO EDUCAÇÃO		864,00	
	00474/2014	00000001	12				PREVIS - SERV.ATIVO		193.408,93	
	00474/2014	00000001	12				IRRF s/ Folha		260.026,10	
	00479/2014	00000003	04				COHAFCAMUS		20,00	
	00479/2014	00000003	04				ASCAM MENS		29,00	
	00479/2014	00000003	04				PREVIS-SERV.INATIVO		528,02	
	00479/2014	00000003	04				IRRF s/ Folha		1.824,95	
	00480/2014	00000001	11				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		16.721,11	
	00480/2014	00000001	11				PENSAO ALIMENTICIA		1.326,10	
	00480/2014	00000001	11				VALE TRANSPORTE		86,66	
	00480/2014	00000001	11				SOCIELA MENS		1.239,14	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00480/2014	00000001	11				FUNPREV		341,78	
	00480/2014	00000001	11				ASCAM MENS		816,41	
	00480/2014	00000001	11				CONVENIO EDUCACÃO		648,00	
	00480/2014	00000001	11				INSS Folha Direta		289.631,75	
	00480/2014	00000001	11				PREVIS - SERV.ATIVO		1.311,08	
	00480/2014	00000001	11				IRRF s/ Folha		278.713,56	
	00485/2014	00000011	02				ISS		50,66	
	00486/2014	00000024	03				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	00486/2014	00000024	03				ISS		625,00	
	00488/2014	00000055	03				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	00489/2014	00000051	02				ISS		69,23	
	00492/2014	00000045	03				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	00494/2014	00000029	16				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00494/2014	00000029	16				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00494/2014	00000029	16				IRRF Pessoa Jurídica		150,00	
	00494/2014	00000029	16				ISS		150,00	
	00494/2014	00000029	16				ISS		50,00	
	00494/2014	00000029	16				ISS		500,00	
	00495/2014	00000029	15				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	00495/2014	00000029	15				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00495/2014	00000029	15				IRRF Pessoa Jurídica		42,00	
	00495/2014	00000029	15				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00495/2014	00000029	15				ISS		120,00	
	00495/2014	00000029	15				ISS		50,00	
	00495/2014	00000029	15				ISS		140,00	
	00495/2014	00000029	15				ISS		20,00	
	00497/2014	00000102	01				ISS		114,75	
	00500/2014	00000027	03				IRRF Pessoa Jurídica		4.685,50	
	00500/2014	00000027	03				ISS		23.427,52	
	00513/2014	00000099	01				ISS		142,20	
	00517/2014	00000079	01				ISS		4,19	
	00523/2014	00000029	17				IRRF Pessoa Jurídica		54,00	
	00523/2014	00000029	17				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00523/2014	00000029	17				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00523/2014	00000029	17				IRRF Pessoa Jurídica		87,00	
	00523/2014	00000029	17				ISS		180,00	
	00523/2014	00000029	17				ISS		150,00	
	00523/2014	00000029	17				ISS		150,00	
	00523/2014	00000029	17				ISS		290,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

	Totais da Unidade					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	88	10.508.919,46	0	0,00	88	10.508.919,46
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.....:	49	1.669.435,88	0	0,00	49	1.669.435,88
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

	Totais do Orgão					
		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	88	10.508.919,46	0	0,00	88	10.508.919,46
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.....:	49	1.669.435,88	0	0,00	49	1.669.435,88
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

	Totais do Período					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	88	10.508.919,46	0	0,00	88	10.508.919,46
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.....:	49	1.669.435,88	0	0,00	49	1.669.435,88
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00