

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00636/2014	00000030	05	000	1	12/05/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.835,33	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 - ED. MARTINS CATARINO.
	00637/2014	00000094	04	000	1	05/05/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00638/2014	00000049	04	000	1	06/05/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - P/ CMS.
	00639/2014	00000070	03	000	1	05/05/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906,907,908 E 909 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00640/2014	00000038	04	000	1	05/05/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 e 410 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00641/2014	00000041	04	000	1	05/05/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 e 407 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00642/2014	00000043	05	000	1	05/05/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602,603,604 E 605 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00643/2014	00000012	03	000	1	05/05/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00645/2014	00000069	04	000	1	05/05/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 4º COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADA PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	00675/2014	00000091	06	000	1	20/05/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	28.173,06	FATURA 509079890 - PER. 03/03/14 A 03/04/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	00699/2014	00000024	04	000	1	07/05/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000025 - PER. ABRIL/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00703/2014	00000023	07	000	1	07/05/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	9.949,01	FATURAS 14/04/23002716-4 E 14/04/01512416-7 - MÊS 04/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00704/2014	00000029	34	000	1	05/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	78.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2048, 2049, 2050 E 2051 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00720/2014	00000006	05	000	1	12/05/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	4.877,29	MULTA DO INSS PATRONAL (CARGOS EM COMISSÃO), 13º SALÁRIO/2013, CONFORME PARECER Nº 75/2014 E PROCESSO 720/2014.
	00720/2014	00000119	01	000	1	12/05/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	20.129,17	COMPL. INSS PATRONAL (CARGOS EM COMISSÃO), 13º SALÁRIO/2013, CONFORME PARECER Nº 75/2014 E PROCESSO 720/2014.
	00723/2014	00000012	04	000	1	05/05/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00724/2014	00000022	02	000	1	06/05/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	37.964,10	CONTAS DE ÁGUA - PER. 06/02/14 A 10/03/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	00726/2014	00000025	05	000	1	07/05/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 051030 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS.
	00727/2014	00000029	35	000	1	12/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	2.500,00	N. F. ELETRÔNICA 2103 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00738/2014	00000016	06	000	1	05/05/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.624,66	TAXA DE COND. - MÊS 05/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 903, 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA.
	00746/2014	00000118	01	000	1	05/05/2014	JOSÉ RIBEIRO BOMFIM	049.499.515-72	693,00	3,30 DE DIÁRIA P/ BRASÍLIA - IDA: 05/05/14 E RETORNO: 08/05/14.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00748/2014	00000053	04	000	1	07/05/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	19.554,60	N. F. ELETRÔNICA 040 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	00750/2014	00000047	04	000	1	07/05/2014	MULTPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 292 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	00751/2014	00000086		000	1	05/05/2014	ANA LÚCIA FERNANDES DA CUNHA BARBOSA	264.071.085-00	800,00	
	00753/2014	00000096		000	1	08/05/2014	JOSÉ ALOISIO DA SILVA	195.542.815-87	800,00	
	00754/2014	00000091	05	000	1	26/05/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	204,51	FATURA 511029068 - PER. 23/03/14 A 23/04/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	00755/2014	00000056	09	000	1	07/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.677,13	FATURA 160000271340 - MÊS 04/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00756/2014	00000112	01	000	1	19/05/2014	M.M.A ART.EM AC.,COM.,IND.,SERVIÇOS LTDA	00.899.984/0001-94	528,00	N. F. ELETRÔNICA 011 - SERVS. DE CONFECÇÃO DE (04) QUATRO CAIXAS EM ACRÍLICO P/ CMS.
	00757/2014	00000106	01	000	1	12/05/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N. F. ELETRÔNICA 006 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	00758/2014	00000032	06	000	1	13/05/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	132.253,44	N. F. ELETRÔNICA 30435 - ENTREGA 06/05/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	00759/2014	00000033	06	000	1	12/05/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	157.325,00	N. F. ELETRÔNICA 30434 - ENTREGA 06/05/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	00760/2014	00000072	02	000	1	06/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	21.554,91	VEREADORES (Diferença URV), MÊS DE MAIO/2014.
	00761/2014	00000071	03	000	1	06/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	311,12	CARGO EM COMISSÃO (Diferença URV), MÊS DE MAIO/2014.
	00761/2014	00000072	01	000	1	06/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.520,14	CARGO EM COMISSÃO (Diferença URV), MÊS DE MAIO/2014.
	00762/2014	00000001	18	000	1	06/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	120.639,22	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE MAIO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00769/2014	00000015	04	000	1	07/05/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	2.412,50	FATURA 04/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	00772/2014	00000029	37	000	1	12/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	37.900,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2238, 2239, 2127 E 2128 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00773/2014	00000029	36	000	1	12/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	16.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2234, 2235, 2236 E 2237 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00781/2014	00000029	38	000	1	12/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	54.293,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2344, 2345, 2346 E 2347 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00782/2014	00000052	05	000	1	12/05/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	111.558,58	N. F. ELETRÔNICA 020 - PER. 08/04/14 A 07/05/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	00783/2014	00000065	04	000	1	14/05/2014	COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.EL.-Divi da	15.139.629/0001-94	27.983,46	DIVERSAS FATURAS - MÊS 04/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	00784/2014	00000013	05	000	1	14/05/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 234 - PER. 08/04/14 A 07/05/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉC. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	00785/2014	00000064	04	000	1	13/05/2014	RENE OCTAVIO DANTAS	000.554.765-20	360,93	ALUGUEL DA SALA 903 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00787/2014	00000029	40	000	1	20/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	27.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2368, 2369 E 2370 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00788/2014	00000029	39	000	1	20/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	38.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2371, 2372 E 2373 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00790/2014	00000051	03	000	1	19/05/2014	SUL SERVICE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	10.769.940/0001-01	1.789,00	N. F. ELETRÔNICA 041 - PER. 28/02/14 A 27/03/14 - 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.
	00791/2014	00000051	04	000	1	19/05/2014	SUL SERVICE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	10.769.940/0001-01	1.789,00	N. F. ELETRÔNICA 050 - PER. 28/03/14 A 27/04/14 - 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.
	00792/2014	00000001	22	000	1	12/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	48.455,83	EFETIVOS (13º Salário Aniversariantes), MÊS DE ABRIL/2014.
	00800/2014	00000056	10	000	1	29/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.567,12	FATURAS 1600162254858 E 1600162254964 - MÊS 05/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00801/2014	00000042	05	000	1	19/05/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.708,09	FATURA 00201523 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	00805/2014	00000035	04	000	1	19/05/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 571 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇ ÕES DA CMS.
	00808/2014	00000028	04	000	1	19/05/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.040,94	N. F. ELETRÔNICA 570 - PER. 01/04/14 A 14/04/14 - LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPATH 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS, CONF. CONTRATO 031/2009.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00809/2014	00000010	04	000	1	23/05/2014	ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	10.972,60	N. F. ELETRÔNICA 048 - MÊS 05/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	00815/2014	00000097		000	1	19/05/2014	FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	169.462.605-97	800,00	
	00816/2014	00000146	01	000	1	30/05/2014	ANTÔNIO CHAUÍ FILHO	011.314.608-63	45.423,52	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MESES 03/14 E 04/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PAG. 16) E PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.
	00831/2014	00000100	02	000	1	19/05/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	92,00	N. F. 304 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 03 VEÍCULOS - PER. 14/04 A 14/05/14; 01 VEÍCULO - PER. 14/04 A 12/05/14; 02 VEÍCULOS - PER. 14/04 A 13/05/14; E 01 VEÍCULO - PER. 14/04 A 05/05/14, P/ CMS.
	00831/2014	00000114	01	000	1	19/05/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	44.722,00	COMPL. N. F. 304 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 03 VEÍCULOS - PER. 14/04 A 14/05/14; 01 VEÍCULO - PER. 14/04 A 12/05/14; 02 VEÍCULOS - PER. 14/04 A 13/05/14; E 01 VEÍCULO - PER. 14/04 A 05/05/14, P/ CMS.
	00844/2014	00000003	06	000	1	21/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	8.974,57	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE MAIO/2014.
	00845/2014	00000009	07	000	1	30/05/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	421.603,32	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 05/2014.
	00848/2014	00000001	21	000	1	21/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	601.771,06	VEREADORES, MÊS DE MAIO/2014.
	00849/2014	00000005	05	000	1	21/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	89.752,37	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE MAIO/2014.
	00850/2014	00000001	20	000	1	21/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.517.691,39	CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE MAIO/2014.
	00851/2014	00000001	19	000	1	21/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.452.999,21	PESSOAL CIVIL, MÊS DE MAIO/2014.
	00851/2014	00000109	02	000	1	21/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	5.315,34	EFETIVOS (Horas Extras), MÊS DE MAIO/2014.
	00852/2014	00000026	04	000	1	23/05/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	60.147,60	FATURA 68430 - MÊS 04/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00858/2014	00000045	05	000	1	23/05/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1420 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	00862/2014	00000023	08	000	1	23/05/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	9.276,19	FATURAS 14/05/23002677-6 E 14/05/01514107-1 - MÊS 05/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00864/2014	00000142	01	000	1	26/05/2014	PAULO SÉRGIO DE SÁ BITTENCOURT CÂMARA	542.733.665-68	504,00	1,5 DIÁRIA PARA BRASÍLIA - IDA: 27/05/14, RETORNO: 28/05/14 - XIII ENCONTRO VERDE DAS AMÉRICAS.
	00866/2014	00000014	05	000	1	29/05/2014	ALBANO FALCAO MOURA CONSULTORIA LTDA	02.039.452/0001-02	4.040,00	N. F. ELETRÔNICA 0073 - PER. 12/04/14 A 11/05/14 - SERVS. TÉCNICOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 9001:2008 P/ CMS.
	00867/2014	00000024	05	000	1	23/05/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000026 - PER. MAIO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	00869/2014	00000029	42	000	1	26/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	13.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2482, 2483, 2484 E 2485 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00870/2014	00000029	43	000	1	26/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	5.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2486 E 2487 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS
	00871/2014	00000046	04	000	1	26/05/2014	MIDIACLIP LTDA	04.476.582/0001-38	3.043,59	N. F. ELETRÔNICA 119 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - SERVS. DE CLIPAGEM ELETRÔNICA P/ CMS.
	00878/2014	00000105	02	000	1	26/05/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	506.688,97	N. F. ELETRÔNICA 1136 - MÊS 05/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	00879/2014	00000029	41	000	1	26/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	22.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2566, 2567 E 2568 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00880/2014	00000029	46	000	1	30/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	2.630,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2569 E 2570 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00882/2014	00000139	01	000	1	23/05/2014	OSVALDO ALMEIDA LYRA JUNIOR	784.491.625-72	147,00	0,70 DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA - IDA: 23/05/14 E RETORNO: 23/05/14.
	00887/2014	00000029	45	000	1	29/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	72.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2593, 2594 E 2595 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00888/2014	00000029	44	000	1	29/05/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	58.625,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2596, 2597 E 2598 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00889/2014	00000036	05	000	1	29/05/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	16.077,10	RECIBO B/0001709790 - MÊS 05/14 - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO P/ CMS.
	00891/2014	00000098		000	1	23/05/2014	MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA	177.460.355-15	800,00	
	00895/2014	00000037	05	000	1	29/05/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	246.845,26	N. F. ELETRÔNICA 991358 - ENTREGA 05/05/2014 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	00906/2014	00000140	02	000	1	30/05/2014	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	7.800,00	N. F. ELETRÔNICA 2014166 - SERV. DE MIGRAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS DADOS PARA AS INFORMAÇÕES DA DIRF E DA RAIS DO ANO BASE DE 2013, P/ CMS.
	00924/2014	00000108		000	1	30/05/2014	CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	141.918.145-91	2.800,00	
	00925/2014	00000121		000	1	30/05/2014	JAIME JOSÉ DA SILVA	065.369.131-91	800,00	
Valor Total									9.569.335,43	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00613/2014	00000001	16				INSS Folha Direta		289.234,87	
	00621/2014	00000008	08				PREVICORP EMP		24.751,76	
	00622/2014	00000071	02				PREVICORP EMP		5.728,64	
	00623/2014	00000001	13				SAC EMPR.		36.868,66	
	00687/2014	00000001	14				INSS Folha Direta		19.317,20	
	00693/2014	00000001	15				SAC EMPR.		19.664,97	
	00693/2014	00000001	15				PREVICORP EMP		8.551,91	
	00699/2014	00000024	04				ISS		625,00	
	00699/2014	00000024	04				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	00704/2014	00000029	34				IRRF Pessoa Jurídica		84,00	
	00704/2014	00000029	34				IRRF Pessoa Jurídica		87,00	
	00704/2014	00000029	34				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00704/2014	00000029	34				IRRF Pessoa Jurídica		19,50	
	00704/2014	00000029	34				ISS		280,00	
	00704/2014	00000029	34				ISS		290,00	
	00704/2014	00000029	34				ISS		150,00	
	00704/2014	00000029	34				ISS		65,00	
	00727/2014	00000029	35				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	00727/2014	00000029	35				ISS		25,00	
	00745/2014	00000001	17				SAC EMPR.		5.680,00	
	00748/2014	00000053	04				ISS		756,76	
	00756/2014	00000112	01				ISS		20,28	
	00757/2014	00000106	01				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	00757/2014	00000106	01				ISS		378,74	
	00758/2014	00000032	06				IRRF Pessoa Jurídica		19,64	
	00758/2014	00000032	06				ISS		26,19	
	00759/2014	00000033	06				IRRF Pessoa Jurídica		34,88	
	00759/2014	00000033	06				ISS		46,50	
	00760/2014	00000072	02				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		490,66	
	00760/2014	00000072	02				IRRF s/ Folha		1.346,49	
	00761/2014	00000072	01				IRRF s/ Folha		29,44	
	00762/2014	00000001	18				Pendencia Judicial		99,50	
	00762/2014	00000001	18				SAC EMPR.		36.018,66	
	00762/2014	00000001	18				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.547,07	
	00772/2014	00000029	37				IRRF Pessoa Jurídica		90,00	
	00772/2014	00000029	37				IRRF Pessoa Jurídica		13,20	
	00772/2014	00000029	37				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	
	00772/2014	00000029	37				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00772/2014	00000029	37				ISS		300,00	
	00772/2014	00000029	37				ISS		44,00	
	00772/2014	00000029	37				ISS		15,00	
	00772/2014	00000029	37				ISS		20,00	
	00773/2014	00000029	36				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00773/2014	00000029	36				ISS		20,00	
	00773/2014	00000029	36				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00773/2014	00000029	36				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00773/2014	00000029	36				IRRF Pessoa Jurídica		24,00	
	00773/2014	00000029	36				ISS		50,00	
	00773/2014	00000029	36				ISS		10,00	
	00773/2014	00000029	36				ISS		80,00	
	00781/2014	00000029	38				IRRF Pessoa Jurídica		21,00	
	00781/2014	00000029	38				IRRF Pessoa Jurídica		12,00	
	00781/2014	00000029	38				IRRF Pessoa Jurídica		99,00	
	00781/2014	00000029	38				IRRF Pessoa Jurídica		30,88	
	00781/2014	00000029	38				ISS		40,00	
	00781/2014	00000029	38				ISS		330,00	
	00781/2014	00000029	38				ISS		102,93	
	00781/2014	00000029	38				ISS		70,00	
	00782/2014	00000052	05				IRRF Pessoa Jurídica		1.673,38	
	00784/2014	00000013	05				ISS		536,53	
	00784/2014	00000013	05				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	00787/2014	00000029	40				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	
	00787/2014	00000029	40				IRRF Pessoa Jurídica		42,00	
	00787/2014	00000029	40				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	00787/2014	00000029	40				ISS		15,00	
	00787/2014	00000029	40				ISS		140,00	
	00787/2014	00000029	40				ISS		120,00	
	00788/2014	00000029	39				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00788/2014	00000029	39				IRRF Pessoa Jurídica		90,00	
	00788/2014	00000029	39				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00788/2014	00000029	39				ISS		30,00	
	00788/2014	00000029	39				ISS		300,00	
	00788/2014	00000029	39				ISS		50,00	
	00790/2014	00000051	03				ISS		69,23	
	00791/2014	00000051	04				ISS		68,70	
	00805/2014	00000035	04				INSS IN 71 PJ		588,50	
	00805/2014	00000035	04				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	00805/2014	00000035	04				ISS		267,50	
	00808/2014	00000028	04				IRRF Pessoa Jurídica		75,61	
	00809/2014	00000010	04				ISS		306,14	
	00816/2014	00000146	01				IRRF Pessoa Física		11.665,32	
	00844/2014	00000003	06				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		1.592,30	
	00844/2014	00000003	06				COHAFCAMUS		10,00	
	00844/2014	00000003	06				ASCAM MENS		56,50	
	00844/2014	00000003	06				PREVIS-SERV.INATIVO		568,60	
	00844/2014	00000003	06				IRRF s/ Folha		1.646,31	
	00848/2014	00000001	21				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		30.232,55	
	00848/2014	00000001	21				PTN-Partido Trabal. Nacional		4.509,54	
	00848/2014	00000001	21				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	00848/2014	00000001	21				PENSAO ALIMENTICIA		2.534,00	
	00848/2014	00000001	21				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		3.930,68	
	00848/2014	00000001	21				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00848/2014	00000001	21				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		229,02	
	00848/2014	00000001	21				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	00848/2014	00000001	21				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	00848/2014	00000001	21				IRRF s/ Folha		124.351,51	
	00850/2014	00000001	20				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.978,16	
	00850/2014	00000001	20				PENSAO ALIMENTICIA		1.014,53	
	00850/2014	00000001	20				VALE TRANSPORTE		91,86	
	00850/2014	00000001	20				SOCIELA MENS		1.261,04	
	00850/2014	00000001	20				FUNPREV		341,78	
	00850/2014	00000001	20				ASCAM MENS		1.270,94	
	00850/2014	00000001	20				CONVENIO EDUCAÇÃO		648,00	
	00850/2014	00000001	20				PREVIS - SERV.ATIVO		1.389,74	
	00850/2014	00000001	20				IRRF s/ Folha		292.181,43	
	00851/2014	00000001	19				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		176.940,62	
	00851/2014	00000001	19				PENSAO ALIMENTICIA		25.011,17	
	00851/2014	00000001	19				VALE TRANSPORTE		12.077,44	
	00851/2014	00000001	19				SOCIELA MENS		397,06	
	00851/2014	00000001	19				SAC EMPR.		19.618,32	
	00851/2014	00000001	19				AFPEB MENS		1.650,72	
	00851/2014	00000001	19				PREVICORP EMP		8.551,91	
	00851/2014	00000001	19				ALUGUEL/CAMARA		2.063,77	
	00851/2014	00000001	19				COHAFCAMUS		1.260,00	
	00851/2014	00000001	19				ABASCAM		26,00	
	00851/2014	00000001	19				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	00851/2014	00000001	19				ASCAM MENS		13.109,01	
	00851/2014	00000001	19				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		232,06	
	00851/2014	00000001	19				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	00851/2014	00000001	19				PREVIS - SERV.ATIVO		208.843,33	
	00851/2014	00000001	19				IRRF s/ Folha		311.737,43	
	00858/2014	00000045	05				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	00858/2014	00000045	05				INSS IN 71 PJ		174,70	
	00866/2014	00000014	05				IRRF Pessoa Jurídica		60,60	
	00866/2014	00000014	05				ISS		202,00	
	00867/2014	00000024	05				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	00867/2014	00000024	05				ISS		625,00	
	00869/2014	00000029	42				IRRF Pessoa Jurídica		10,50	
	00869/2014	00000029	42				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00869/2014	00000029	42				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00869/2014	00000029	42				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00869/2014	00000029	42				ISS		35,00	
	00869/2014	00000029	42				ISS		50,00	
	00869/2014	00000029	42				ISS		30,00	
	00869/2014	00000029	42				ISS		20,00	
	00870/2014	00000029	43				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00870/2014	00000029	43				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00870/2014	00000029	43				ISS		20,00	
	00870/2014	00000029	43				ISS		30,00	



Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00871/2014	00000046	04				ISS		152,18	
	00878/2014	00000105	02				INSS IN 71 PJ		49.408,19	
	00878/2014	00000105	02				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	00878/2014	00000105	02				ISS		25.334,45	
	00879/2014	00000029	41				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00879/2014	00000029	41				IRRF Pessoa Jurídica		21,00	
	00879/2014	00000029	41				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	00879/2014	00000029	41				ISS		30,00	
	00879/2014	00000029	41				ISS		70,00	
	00879/2014	00000029	41				ISS		120,00	
	00880/2014	00000029	46				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00880/2014	00000029	46				IRRF Pessoa Jurídica		1,89	
	00880/2014	00000029	46				ISS		20,00	
	00880/2014	00000029	46				ISS		6,30	
	00887/2014	00000029	45				IRRF Pessoa Jurídica		84,00	
	00887/2014	00000029	45				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00887/2014	00000029	45				IRRF Pessoa Jurídica		87,00	
	00887/2014	00000029	45				ISS		280,00	
	00887/2014	00000029	45				ISS		150,00	
	00887/2014	00000029	45				ISS		290,00	
	00888/2014	00000029	44				IRRF Pessoa Jurídica		24,38	
	00888/2014	00000029	44				IRRF Pessoa Jurídica		19,50	
	00888/2014	00000029	44				IRRF Pessoa Jurídica		54,00	
	00888/2014	00000029	44				ISS		81,25	
	00888/2014	00000029	44				ISS		65,00	
	00888/2014	00000029	44				ISS		180,00	
	00906/2014	00000140	02				IRRF Pessoa Jurídica		117,00	
	00906/2014	00000140	02				ISS		390,00	

Totais da Unidade

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	85	9.569.335,43	0	0,00	85	9.569.335,43
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.....:	47	1.826.343,44	0	0,00	47	1.826.343,44
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

	Totais do Orgão					Total
	Efetuados		Estornados			
Orçamentários.....:	85	9.569.335,43	0	0,00	85	9.569.335,43
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.....:	47	1.826.343,44	0	0,00	47	1.826.343,44
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

	Totais do Período					
	<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>	
Orçamentários.....:	85	9.569.335,43	0	0,00	85	9.569.335,43
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.....:	47	1.826.343,44	0	0,00	47	1.826.343,44
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00