

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00037/2014	00000033	01	000	1	30/01/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	151.032,00	N. F. ELETRÔNICA 14885 - ENTREGA 09/01/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	00038/2014	00000032	01	000	1	30/01/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	131.720,16	N. F. ELETRÔNICA 14886 - ENTREGA 09/01/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	00061/2014	00000024	01	000	1	28/01/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000022 - PER. JANEIRO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	00065/2014	00000023	01	000	1	27/01/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	6.765,60	FATURA 14/01/01513613-6 - MÊS 01/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00077/2014	00000036	01	000	1	27/01/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	16.906,23	RECIBO B/0001633292 - MÊS 01/14 - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO P/ CMS.
	00086/2014	00000006	01	000	1	31/01/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	835.179,34	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA - 01/2014.
	00098/2014	00000001	01	000	1	22/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	616.301,75	VEREADORES, MÊS DE JANEIRO/2014.
	00099/2014	00000001	02	000	1	22/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	4.045.814,20	CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE JANEIRO/2014.
	00099/2014	00000001	03	000	1	22/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.129.770,07	PESSOAL CIVIL, MÊS DE JANEIRO/2014.
	00099/2014	00000002	01	000	1	22/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	8.641,73	EFETIVOS (HORAS EXTRAS), MÊS DE JANEIRO/2014.
	00100/2014	00000005	01	000	1	22/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	74.761,35	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2014.
	00102/2014	00000009	01	000	1	31/01/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	394.489,64	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 01/2014.
	00106/2014	00000027	01	000	1	28/01/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	468.543,53	N. F. ELETRÔNICA 301 - MÊS 01/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00109/2014	00000045	01	000	1	28/01/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N.F. ELETRÔNICA 1348 -01/01/14 A 30/01/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	00112/2014	00000052	01	000	1	28/01/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	26.030,34	N.F. ELETRÔNICA 006 - PER. 01 A 07/01/2014 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/CMS.
	00122/2014	00000008	02	000	1	24/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	268.252,39	VEREADORES (URV 21ª Parcela), MÊS DE JANEIRO/2014.
	00123/2014	00000008	03	000	1	24/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	61.669,83	CARGO EM COMISSÃO (URV 21ª Parcela), MÊS DE JANEIRO/2014.
	00124/2014	00000001	04	000	1	24/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	395.069,24	EFETIVOS (Dif. D.L.902/2005), MÊS DE JANEIRO/2014.
	00137/2014	00000053	01	000	1	30/01/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	27.075,60	N. F. ELETRÔNICA 014 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	00142/2014	00000029	01	000	1	28/01/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	111.425,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 895, 906, 907, 950 E 951 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00146/2014	00000003	01	000	1	22/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	27.789,95	APOSENTADOS DO IPS, MÊS DE JANEIRO/2014.
	00155/2014	00000031	01	000	1	30/01/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	35.466,00	N. F. 253 - PER. 02/01/14 A 29/01/14 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 06 VEICULOS P/ CMS.
	00171/2014	00000008	04	000	1	31/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	268.252,39	VEREADORES (URV 22ª Parcela), MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00172/2014	00000008	05	000	1	31/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	61.669,83	CARGO EM COMISSÃO (URV 22ª Parcela), MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00173/2014	00000001	05	000	1	31/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	395.069,24	EFETIVOS (Diferença D.L. 902/2005), MÊS DE FEVEREIRO/2014.
<b>Valor Total</b>									<b>10.661.906,66</b>	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

**Pagamentos ExtraOrcamentarios**

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00037/2014	00000033	01				IRRF Pessoa Jurídica		33,48	
	00037/2014	00000033	01				ISS		44,64	
	00038/2014	00000032	01				IRRF Pessoa Jurídica		19,56	
	00038/2014	00000032	01				ISS		26,08	
	00061/2014	00000024	01				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	00061/2014	00000024	01				ISS		625,00	
	00098/2014	00000001	01				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		30.053,80	
	00098/2014	00000001	01				PTN-Partido Trabal. Nacional		4.509,54	
	00098/2014	00000001	01				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	00098/2014	00000001	01				PENSAO ALIMENTICIA		2.373,00	
	00098/2014	00000001	01				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		1.930,68	
	00098/2014	00000001	01				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	00098/2014	00000001	01				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		229,02	
	00098/2014	00000001	01				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	00098/2014	00000001	01				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	00098/2014	00000001	01				INSS Folha Direta		19.317,20	
	00098/2014	00000001	01				IRRF s/ Folha		127.669,30	
	00099/2014	00000001	02				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		13.700,84	
	00099/2014	00000001	02				PENSAO ALIMENTICIA		588,10	
	00099/2014	00000001	02				VALE TRANSPORTE		86,66	
	00099/2014	00000001	02				SOCIELA MENS		1.280,10	
	00099/2014	00000001	02				FUNPREV		341,78	
	00099/2014	00000001	02				ASCAM MENS		921,44	
	00099/2014	00000001	02				CONVENIO EDUCAÇÃO		648,00	
	00099/2014	00000001	02				INSS Folha Direta		285.547,13	
	00099/2014	00000001	02				IRRF s/ Folha		328.096,51	
	00099/2014	00000001	02				PREVIS - SERV.ATIVO		1.311,08	
	00099/2014	00000001	03				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		176.295,49	
	00099/2014	00000001	03				PENSAO ALIMENTICIA		24.230,28	
	00099/2014	00000001	03				VALE TRANSPORTE		11.253,51	
	00099/2014	00000001	03				SOCIELA MENS		402,40	
	00099/2014	00000001	03				SAC EMPR.		19.253,58	
	00099/2014	00000001	03				AFPEB MENS		1.390,08	
	00099/2014	00000001	03				PREVICORP EMP		8.551,91	
	00099/2014	00000001	03				ALUGUEL/CAMARA		2.063,77	
	00099/2014	00000001	03				COHAFCAMUS		1.280,00	
	00099/2014	00000001	03				ABASCAM		26,00	
	00099/2014	00000001	03				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	00099/2014	00000001	03				ASCAM MENS		10.819,21	
	00099/2014	00000001	03				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		232,06	
	00099/2014	00000001	03				CONVENIO EDUCAÇÃO		1.512,00	



### Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00099/2014	00000001	03				IRRF s/ Folha		274.895,55	
	00099/2014	00000001	03				PREVIS - SERV.ATIVO		192.876,64	
	00106/2014	00000027	01				INSS IN 71 PJ		45.807,86	
	00106/2014	00000027	01				IRRF Pessoa Jurídica		4.685,44	
	00106/2014	00000027	01				ISS		23.427,18	
	00109/2014	00000045	01				INSS IN 71 PJ		174,70	
	00109/2014	00000045	01				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	00112/2014	00000052	01				IRRF Pessoa Jurídica		390,46	
	00137/2014	00000053	01				ISS		1.353,78	
	00142/2014	00000029	01				IRRF Pessoa Jurídica		84,00	
	00142/2014	00000029	01				IRRF Pessoa Jurídica		19,50	
	00142/2014	00000029	01				IRRF Pessoa Jurídica		54,00	
	00142/2014	00000029	01				IRRF Pessoa Jurídica		87,00	
	00142/2014	00000029	01				IRRF Pessoa Jurídica		21,38	
	00142/2014	00000029	01				ISS		280,00	
	00142/2014	00000029	01				ISS		65,00	
	00142/2014	00000029	01				ISS		180,00	
	00142/2014	00000029	01				ISS		290,00	
	00142/2014	00000029	01				ISS		71,25	
	00146/2014	00000003	01				AFPEB MENS		43,44	
	00146/2014	00000003	01				COHAFCAMUS		20,00	
	00146/2014	00000003	01				ASCAM MENS		104,16	
	00146/2014	00000003	01				IRRF s/ Folha		4.700,46	
	00146/2014	00000003	01				PREVIS-SERV.INATIVO		1.684,85	

#### Totais da Unidade

		Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	25	10.661.906,66	0	0,00	25	10.661.906,66	
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.....:	11	1.632.740,09	0	0,00	11	1.632.740,09	
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

---

	<b>Totais do Orgão</b>					
		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	25	10.661.906,66	0	0,00	25	10.661.906,66
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.....:	11	1.632.740,09	0	0,00	11	1.632.740,09
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

---

	<b>Totais do Período</b>					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	25	10.661.906,66	0	0,00	25	10.661.906,66
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.....:	11	1.632.740,09	0	0,00	11	1.632.740,09
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00