

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00656/2014	00000055	04	000	1	03/06/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004154 - MÊS 03/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	00789/2014	00000048	03	000	1	03/06/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 013 - PER. 01/04/14 A 30/04/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	00794/2014	00000055	05	000	1	03/06/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004186 - MÊS 04/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	00802/2014	00000042	08	000	1	09/06/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.708,98	FATURA 00201788 E 00201380 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	00803/2014	00000091	07	000	1	03/06/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	28.684,11	FATURA 514410118 - PER. 03/04/14 A 03/05/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	00804/2014	00000077	01	000	1	17/06/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 052252 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 08/2014 - PUBL. 08/05/14).
	00807/2014	00000091	08	000	1	03/06/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	119,68	FATURA 513142955 - PER. 23/04/14 A 03/05/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	00817/2014	00000012	05	000	1	03/06/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00818/2014	00000041	05	000	1	03/06/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00819/2014	00000038	05	000	1	03/06/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00820/2014	00000070	04	000	1	03/06/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00821/2014	00000043	06	000	1	03/06/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	690,79	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - PER. 01/05/14 A 16/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00822/2014	00000030	06	000	1	03/06/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.835,33	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 - ED. MARTINS CATHARINO.
	00823/2014	00000049	05	000	1	03/06/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - P/ CMS.
	00824/2014	00000094	05	000	1	03/06/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00825/2014	00000064	05	000	1	03/06/2014	RENE OCTAVIO DANTAS	000.554.765-20	360,93	ALUGUEL DA SALA 903 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00826/2014	00000069	05	000	1	03/06/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 5ª COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADA PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	00832/2014	00000006	06	000	1	03/06/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	874.423,18	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA - 05/2014.
	00832/2014	00000006	07	000	1	04/06/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	2.299,57	COMPL. INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA - 05/2014.
	00853/2014	00000077	03	000	1	17/06/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 052277 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 12/2014 - PUBL. 12/03/14).
	00865/2014	00000016	07	000	1	03/06/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	2.065,86	TX. DE COND. - MÊS 06/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA.
	00877/2014	00000077	04	000	1	17/06/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 052567 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 17/2014 - PUBL. 16/05/14).

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00884/2014	00000022	03	000	1	03/06/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	41.921,00	CONTAS DE ÁGUA - PER. 10/03/14 A 07/04/14 - MATS. 027884783, 112755747, 025075306 E 025073419 P/ CMS.
	00893/2014	00000015	05	000	1	04/06/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	2.181,67	FATURA 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	00911/2014	00000042	07	000	1	05/06/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	824,79	FATURA 00202192 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	00912/2014	00000157	01	000	1	09/06/2014	ANTÔNIO CHAÚÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MÊS 05/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PÁG. 16) E PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.
	00920/2014	00000077	02	000	1	17/06/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 52987 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO Nº 10/2014, PUBLICADO EM 27/05/14).
	00923/2014	00000029	48	000	1	05/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	23.243,24	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2643, 2644, 2645 E 2646 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00927/2014	00000143	01	000	1	09/06/2014	M G COM DISTRIBUIDORA E SERV LTDA ME	10.467.477/0001-35	25.020,00	N. F. ELETRÔNICA 2804 - AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) RESMAS DE PAPEL A4, BRANCO, GRAMATURA 75G/M², TAM. 210X297MM, CONF. PARECER DE HOMOLOGAÇÃO Nº 11/2014, P/ CMS.
	00929/2014	00000047	05	000	1	04/06/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 306 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	00934/2014	00000029	47	000	1	04/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	20.300,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2647, 2648 E 2599 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00935/2014	00000053	05	000	1	05/06/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	19.554,60	N. F. ELETRÔNICA 049 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	00936/2014	00000056	11	000	1	10/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.433,53	FATURA 1600000278761 - MÊS 05/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00941/2014	00000144	01	000	1	17/06/2014	DISTRIBUIDORA DINAMICA LTDA	10.245.599/0001-87	10.900,00	N. F. ELETRÔNICA 298 - AQUISIÇÃO DE 1000 KG DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO (EMBALAGEM DE 250G) P/ CMS.
	00944/2014	00000141	01	000	1	13/06/2014	AC-Comércio e Serv. de Refrigeração Ltda	00.872.538/0001-96	14.100,00	N. F. ELETRÔNICA 154 - AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES SCROLL 120.000 BTUS 220V/TRIFASICO P/ CONDICIONADORE S DE AR P/ CMS.
	00950/2014	00000029	50	000	1	09/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	37.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2763, 2764, 2765 E 2766 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00951/2014	00000029	49	000	1	09/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	8.516,38	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2767, 2768 E 2769 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00952/2014	00000032	07	000	1	09/06/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	32.466,76	N. F. ELETRÔNICA 32987 - ENTREGA 05/06/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	00952/2014	00000125	01	000	1	09/06/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	99.786,68	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 32987 - ENTREGA 05/06/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	00953/2014	00000033	07	000	1	09/06/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	30.731,50	N. F. ELETRÔNICA 32988 - ENTREGA 04/06/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	00953/2014	00000126	01	000	1	09/06/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	126.593,50	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 32988 - ENTREGA 04/06/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	00954/2014	00000106	02	000	1	09/06/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N. F. ELETRÔNICA 007 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00955/2014	00000131	01	000	1	30/06/2014	JAM-JURIDICA EDIT. E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	7.770,00	N. F. ELETRÔNICA 2014198 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS P/ 03 (TRÊS) SERVIDORES DA CMS.
	00958/2014	00000072	04	000	1	05/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	21.554,91	VEREADORES (Diferença URV), MÊS DE JUNHO/2014.
	00959/2014	00000072	03	000	1	05/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.650,96	CARGO EM COMISSÃO (Dif. URV), MÊS DE JUNHO/2014.
	00960/2014	00000001	23	000	1	05/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	177.244,43	EFETIVOS (Diferença D.L. 902/2005), MÊS DE JUNHO/2014.
	00968/2014	00000065	05	000	1	17/06/2014	COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG. EL.-Divi da	15.139.629/0001-94	29.515,71	DIVERSAS FATURAS - MÊS 05/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	00970/2014	00000001	25	000	1	09/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.615.261,61	CARGO EM COMISSÃO (13º SALÁRIO- 1ª Parcela), MÊS DE JUNHO/2014
	00971/2014	00000003	07	000	1	09/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	4.779,69	APOSENTADOS DO PREVIS. (13º SALÁRIO - 1ª Parcela), MÊS DE JUNHO/2014.
EST	00972/2014	00000001	24	000	1	09/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	674.645,36	PESSOAL CIVIL E MILITAR (13º SALÁRIO - 1ª Parcela), MÊS DE JUNHO/2014.
	00972/2014	00000001	24	000	1	09/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	674.645,36	PESSOAL CIVIL E MILITAR (13º SALÁRIO - 1ª Parcela), MÊS DE JUNHO/2014.
	00972/2014	00000001	29	000	1	09/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	691.687,09	PESSOAL CIVIL (13º SALÁRIO - 1ª Parcela), MÊS DE JUNHO/2014.
	00973/2014	00000117	01	000	1	17/06/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 652 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	00974/2014	00000037	06	000	1	13/06/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	261.828,23	N. F. ELETRÔNICA 748483 - ENTREGA 03/06/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00977/2014	00000057	04	000	1	17/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.704,73	FATURA 1600163051900 - MÊS 05/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	00984/2014	00000057	03	000	1	17/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.704,73	FATURA 1600162146016 - MÊS 04/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	00986/2014	00000148	01	000	1	30/06/2014	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA-EGBA	15.257.819/0001-06	1.680,00	N. F. ELETRÔNICA 5623 - PER. 11/06/14 A 10/06/15 - FORNECIMENTO DE 04 EXEMPLARES DIÁRIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA P/ CMS.
	00987/2014	00000077	05	000	1	17/06/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 53122 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO P/ CMS (COTAÇÃO DE PREÇO P/ FORNEC. DE VALES COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, PUBLICADO EM 29/05/14).
	00989/2014	00000113	01	000	1	17/06/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	10.802,03	N. F. ELETRÔNICA 651 - PER. 15/04/14 A 15/05/14 - LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPAHT 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS, CONF. CONTRATO 031/2009.
	00990/2014	00000013	06	000	1	17/06/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 273 - PER. 08/05/14 A 07/06/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉC. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	01001/2014	00000052	06	000	1	11/06/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	111.558,58	N. F. ELETRÔNICA 024 - PER. 08/05/14 A 07/06/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	01007/2014	00000016	08	000	1	11/06/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	643,95	TAXA DE CONDOMINIO - MÊS 06/14 - SALAS 602, 603, 604 E 605 - ED. SUL AMÉRICA.
	01011/2014	00000023	09	000	1	17/06/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	10.038,33	FATURAS 14/06/23002730-1 E 14/06/01512486-0 - MÊS 06/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01015/2014	00000018	03	000	1	17/06/2014	COPIADORA EXEMPLO LTDA	33.857.129/0001-70	1.660,40	N. F. ELETRÔNICA 1996 - PER. 21/02/14 A 20/05/14 - SERVS. REPROGRÁFICOS P/ CMS.
	01016/2014	00000016	09	000	1	30/06/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	811,26	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 06/14 - SALAS 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA.
	01018/2014	00000056	12	000	1	30/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.844,43	FATURAS 1600163161321 E 1600163161428 - MÊS 06/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01022/2014	00000046	05	000	1	30/06/2014	MIDIACLIP LTDA	04.476.582/0001-38	3.043,59	N. F. ELETRÔNICA 139 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - SERVS. DE CLIPAGEM ELETRÔNICA P/ CMS.
	01023/2014	00000029	53	000	1	30/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	17.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3066, 3067 E 3065 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01024/2014	00000029	54	000	1	30/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	51.843,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3058, 3059 E 3060 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01025/2014	00000029	52	000	1	30/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	9.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3061, 3062 E 3063 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01026/2014	00000029	51	000	1	30/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	12.990,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3068, 3069, 3070 E 3071 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01028/2014	00000011	04	000	1	30/06/2014	ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.380.889/0001-91	1.013,22	N. F. ELETRÔNICA 0069 - LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS P/ DIVERSOS EVENTOS DA CMS.
	01031/2014	00000057	05	000	1	30/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.592,46	FATURA 1600161234261 - MÊS 03/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	01036/2014	00000045	06	000	1	30/06/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1439 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01037/2014	00000105	03	000	1	30/06/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	506.688,97	N. F. ELETRÔNICA 1368 - MÊS 06/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	01041/2014	00000150	01	000	1	30/06/2014	JT COM DE JORNAIS REV E SERV LTDA - ME	11.038.279/0001-19	33.399,90	N. F. ELETRÔNICA 079 - PER. 30/05/14 A 30/05/15 - FORNECIMENTO DE 51 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL A TARDE P/ CMS.
	01042/2014	00000114	02	000	1	30/06/2014	MULTPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	47.946,00	N. F. 318 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 06 VEICULOS - PER. 14/05/14 A 12/06/14; E 01 VEICULO - PER. 14/05/14 A 10/06/14 P/ CMS.
	01054/2014	00000001	26	000	1	18/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.484.122,58	CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE JUNHO/2014.
	01054/2014	00000007	01	000	1	18/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	24,66	SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO/2014.
	01055/2014	00000001	28	000	1	18/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.480.858,06	PESSOAL CIVIL, MÊS DE JUNHO/2014.
	01055/2014	00000109	03	000	1	18/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	7.786,56	EFETIVOS (HORAS EXTRAS), MÊS DE JUNHO/2014.
	01056/2014	00000005	06	000	1	18/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	90.532,50	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2014.
	01058/2014	00000003	08	000	1	18/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	9.559,37	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE JUNHO/2014.
	01063/2014	00000001	27	000	1	18/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	614.297,52	VEREADORES, MÊS DE JUNHO/2014.
	01066/2014	00000029	55	000	1	30/06/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	41.300,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3211, 3212 E 3213 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01073/2014	00000006	08	000	1	30/06/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	886.114,18	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA - 06/2014.
	01079/2014	00000149	01	000	1	30/06/2014	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	18.861,70	N. F. ELETRÔNICA 178923 - FORNECIMENTO DIÁRIO DE 13 (TREZE) EXEMPLARES DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11/06/14 A 11/06/15, P/ CMS.



**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

**Valor Total 13.039.986,25****Pagamentos ExtraOrcamentarios**

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00656/2014	00000055	04				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	00789/2014	00000048	03				ISS		48,83	
	00794/2014	00000055	05				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	00848/2014	00000001	21				Pendencia Judicial		2.254,76	
	00848/2014	00000001	21				INSS Folha Direta		18.873,96	
	00850/2014	00000001	20				INSS Folha Direta		293.921,86	
	00912/2014	00000157	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	00923/2014	00000029	48				IRRF Pessoa Jurídica		46,03	
	00923/2014	00000029	48				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	00923/2014	00000029	48				IRRF Pessoa Jurídica		4,47	
	00923/2014	00000029	48				IRRF Pessoa Jurídica		1,88	
	00923/2014	00000029	48				ISS		153,43	
	00923/2014	00000029	48				ISS		25,00	
	00923/2014	00000029	48				ISS		14,91	
	00923/2014	00000029	48				ISS		6,25	
	00934/2014	00000029	47				IRRF Pessoa Jurídica		50,40	
	00934/2014	00000029	47				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	00934/2014	00000029	47				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	
	00934/2014	00000029	47				ISS		168,00	
	00934/2014	00000029	47				ISS		25,00	
	00934/2014	00000029	47				ISS		10,00	
	00935/2014	00000053	05				ISS		756,76	
	00950/2014	00000029	50				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00950/2014	00000029	50				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00950/2014	00000029	50				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00950/2014	00000029	50				IRRF Pessoa Jurídica		90,00	
	00950/2014	00000029	50				ISS		30,00	
	00950/2014	00000029	50				ISS		20,00	
	00950/2014	00000029	50				ISS		20,00	
	00950/2014	00000029	50				ISS		300,00	
	00951/2014	00000029	49				IRRF Pessoa Jurídica		5,21	
	00951/2014	00000029	49				IRRF Pessoa Jurídica		2,54	
	00951/2014	00000029	49				IRRF Pessoa Jurídica		24,00	
	00951/2014	00000029	49				ISS		17,37	
	00951/2014	00000029	49				ISS		8,45	
	00951/2014	00000029	49				ISS		80,00	
	00952/2014	00000032	07				IRRF Pessoa Jurídica		19,64	
	00952/2014	00000032	07				ISS		26,19	
	00953/2014	00000033	07				IRRF Pessoa Jurídica		34,88	
	00953/2014	00000033	07				ISS		46,50	
	00954/2014	00000106	02				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	00954/2014	00000106	02				ISS		378,74	
	00955/2014	00000131	01				ISS		233,10	
	00955/2014	00000131	01				IRRF Pessoa Jurídica		116,55	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00958/2014	00000072	04				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		490,66	
	00958/2014	00000072	04				IRRF s/ Folha		1.346,49	
	00960/2014	00000001	23				Pendencia Judicial		99,50	
	00960/2014	00000001	23				SAC EMPR.		36.018,66	
	00960/2014	00000001	23				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.447,57	
	00960/2014	00000001	23				IRRF s/ Folha		221,31	
	00973/2014	00000117	01				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	00973/2014	00000117	01				ISS		267,50	
	00989/2014	00000113	01				IRRF Pessoa Jurídica		162,03	
	00990/2014	00000013	06				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	00990/2014	00000013	06				ISS		536,53	
	01001/2014	00000052	06				IRRF Pessoa Jurídica		1.673,38	
	01015/2014	00000018	03				ISS		70,73	
	01022/2014	00000046	05				ISS		152,18	
	01023/2014	00000029	53				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	01023/2014	00000029	53				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	01023/2014	00000029	53				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	01023/2014	00000029	53				ISS		20,00	
	01023/2014	00000029	53				ISS		120,00	
	01023/2014	00000029	53				ISS		30,00	
	01024/2014	00000029	54				IRRF Pessoa Jurídica		10,50	
	01024/2014	00000029	54				IRRF Pessoa Jurídica		99,00	
	01024/2014	00000029	54				IRRF Pessoa Jurídica		46,03	
	01024/2014	00000029	54				ISS		35,00	
	01024/2014	00000029	54				ISS		330,00	
	01024/2014	00000029	54				ISS		153,43	
	01025/2014	00000029	52				ISS		35,00	
	01025/2014	00000029	52				IRRF Pessoa Jurídica		10,50	
	01025/2014	00000029	52				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	01025/2014	00000029	52				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	
	01025/2014	00000029	52				ISS		50,00	
	01025/2014	00000029	52				ISS		10,00	
	01026/2014	00000029	51				ISS		117,00	
	01026/2014	00000029	51				IRRF Pessoa Jurídica		1,88	
	01026/2014	00000029	51				IRRF Pessoa Jurídica		35,10	
	01026/2014	00000029	51				IRRF Pessoa Jurídica		1,88	
	01026/2014	00000029	51				ISS		6,25	
	01026/2014	00000029	51				ISS		6,25	
	01028/2014	00000011	04				ISS		50,66	
	01036/2014	00000045	06				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	01037/2014	00000105	03				INSS IN 71 PJ		49.146,61	
	01037/2014	00000105	03				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	01037/2014	00000105	03				ISS		25.334,45	
	01041/2014	00000150	01				IRRF Pessoa Jurídica		501,00	
	01041/2014	00000150	01				ISS		1.670,00	
	01054/2014	00000001	26				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.978,16	
	01054/2014	00000001	26				PENSAO ALIMENTICIA		1.014,53	
	01054/2014	00000001	26				FUNPREV		341,78	



### Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01054/2014	00000001	26				ASCAM MENS		1.226,10	
	01054/2014	00000001	26				CONVENIO EDUCAÇÃO		648,00	
	01054/2014	00000001	26				IRRF s/ Folha		283.660,89	
	01055/2014	00000001	28				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		179.098,59	
	01055/2014	00000001	28				PENSAO ALIMENTICIA		23.784,84	
	01055/2014	00000001	28				SAC EMPR.		19.618,32	
	01055/2014	00000001	28				PREVICORP EMP		8.551,91	
	01055/2014	00000001	28				ALUGUEL/CAMARA		2.063,77	
	01055/2014	00000001	28				ASCAM MENS		12.678,80	
	01055/2014	00000001	28				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	01055/2014	00000001	28				IRRF s/ Folha		333.068,38	
	01058/2014	00000003	08				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		1.592,30	
	01058/2014	00000003	08				ASCAM MENS		56,50	
	01058/2014	00000003	08				IRRF s/ Folha		1.646,31	
	01063/2014	00000001	27				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		30.232,55	
	01063/2014	00000001	27				PENSAO ALIMENTICIA		2.534,00	
	01063/2014	00000001	27				IRRF s/ Folha		126.826,87	
	01066/2014	00000029	55				IRRF Pessoa Jurídica		19,50	
	01066/2014	00000029	55				IRRF Pessoa Jurídica		50,40	
	01066/2014	00000029	55				IRRF Pessoa Jurídica		54,00	
	01066/2014	00000029	55				ISS		65,00	
	01066/2014	00000029	55				ISS		168,00	
	01066/2014	00000029	55				ISS		180,00	

#### Totais da Unidade

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	86	13.714.631,61	1	674.645,36	85	13.039.986,25
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.....:	36	1.498.214,70	0	0,00	36	1.498.214,70
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

---

	<b>Totais do Orgão</b>					<b>Total</b>
		<b>Efetuados</b>		<b>Estornados</b>		
Orçamentários.....:	86	13.714.631,61	1	674.645,36	85	13.039.986,25
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.....:	36	1.498.214,70	0	0,00	36	1.498.214,70
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

---

	<b>Totais do Período</b>					
	<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>	
Orçamentários.....:	86	13.714.631,61	1	674.645,36	85	13.039.986,25
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.....:	36	1.498.214,70	0	0,00	36	1.498.214,70
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00