

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00913/2014	00000169	01	000	1	08/07/2014	ANTÔNIO CHAUÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MÊS 06/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PÁG. 16) E PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.
	00979/2014	00000044	01	000	1	01/07/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1509 - MÊS JAN/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	00980/2014	00000044	02	000	1	01/07/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1510 - MÊS FEV/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	00981/2014	00000044	03	000	1	01/07/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1511 - MÊS MAR/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	00982/2014	00000044	04	000	1	01/07/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1512 - MÊS ABR/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00983/2014	00000044	05	000	1	01/07/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1513 - MÊS MAI/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	00992/2014	00000094	06	000	1	01/07/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00993/2014	00000030	07	000	1	01/07/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.112,63	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE 756,64 - ED. MARTINS CATHARINO.
	00993/2014	00000066	01	000	1	01/07/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	722,70	COMPL. ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE 756,64 - ED. MARTINS CATHARINO.
	00994/2014	00000038	06	000	1	01/07/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00995/2014	00000041	06	000	1	01/07/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00996/2014	00000155	01	000	1	01/07/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00997/2014	00000012	06	000	1	01/07/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	441,62	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00999/2014	00000151	01	000	1	07/07/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.228,38	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/06/14 A 30/06/2014 - P/ CMS.
	01000/2014	00000145	01	000	1	01/07/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01008/2014	00000055	06	000	1	03/07/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004222 - MÊS 05/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	01017/2014	00000165	01	000	1	07/07/2014	CAPOSERV COM.E SERV.DE C.E ESTOFARIA LTD	04.046.508/0001-81	5.492,00	N. F. ELETRÔNICA 756 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ CMS.
	01029/2014	00000091	10	000	1	09/07/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	375,63	FATURA 518548802 - PER. 03/05/14 A 03/06/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01035/2014	00000022	04	000	1	07/07/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	30.386,64	CONTAS DE ÁGUA - PER. 07/04/14 A 07/05/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01065/2014	00000161	01	000	1	01/07/2014	ALFAC COMERCIAL DE SUP.P/ESCRITORIO LTDA	07.417.086/0001-00	5.010,00	N. F. ELETRÔNICA 436 - AQUISIÇÃO DE 02 PROJETOES MULTIMÍDIA P/ CMS.
	01067/2014	00000029	59	000	1	09/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	91.125,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3218, 3216 E 3217 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01070/2014	00000024	06	000	1	24/07/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000027 - PER. JUNHO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	01071/2014	00000069	06	000	1	01/07/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 6ª COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADAS PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	01074/2014	00000009	08	000	1	01/07/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	419.504,84	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 06/2014.
	01075/2014	00000091	09	000	1	07/07/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	29.858,42	FATURA 519586342 - PER. 03/05/14 A 03/06/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01082/2014	00000115	01	000	1	14/07/2014	JORGE LUIZ UCHOA DE OLIVEIRA	12.055.222/0001-90	2.500,00	N. F. A. 1441692014 - AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO SEMI TENSIONADA P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01086/2014	00000145	02	000	1	01/07/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	604,42	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - PER. 17/05/14 A 30/05/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01088/2014	00000029	58	000	1	09/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	26.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3064, 3312 E 3314 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01089/2014	00000029	56	000	1	07/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	28.767,63	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3315, 3316, 3317 E 3318 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01090/2014	00000036	06	000	1	01/07/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	15.727,43	RECIBO B/0001733379 - MÊS 06/14 - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO P/ CMS.
	01091/2014	00000138	01	000	1	07/07/2014	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.350.687/0001-09	2.130,00	N. F. ELETRÔNICA 069 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS.
	01093/2014	00000042	09	000	1	03/07/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.539,52	FATURA 00202305 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01094/2014	00000051	05	000	1	03/07/2014	SUL SERVICE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	10.769.940/0001-01	1.789,00	N. F. ELETRÔNICA 061 - PER. 28/04/14 A 27/05/14 - 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.
	01097/2014	00000016	10	000	1	01/07/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	2.878,83	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 07/14 - SALAS 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705, 706, 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA.
	01101/2014	00000029	57	000	1	09/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	35.922,25	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3309, 3310 E 3214 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01104/2014	00000048	04	000	1	07/07/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 014 - PER. 01/05/14 A 30/05/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01105/2014	00000057	06	000	1	18/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.704,73	FATURA 1600163951877 - MÊS 06/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	01107/2014	00000047	06	000	1	07/07/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 319 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	01110/2014	00000136	01	000	1	09/07/2014	SHALOM COM.DE AGUA MINERAL LTD	03.083.785/0001-00	3.290,10	N. F. ELETRÔNICA 1853 - PER. 22/05/14 A 30/06/14 - FORNECIMENTO DE 997 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, P/ CMS.
	01118/2014	00000053	06	000	1	11/07/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	16.176,60	N. F. ELETRÔNICA 053 - MÊS JUN/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	01118/2014	00000175	01	000	1	11/07/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	36.470,40	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 053 - MÊS JUN/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	01122/2014	00000065	06	000	1	18/07/2014	COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.EL.-Dívida	15.139.629/0001-94	24.943,11	DIVERSAS FATURAS - MÊS 06/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	01123/2014	00000162	01	000	1	16/07/2014	CM COMANDOS LINEARES LTDA	52.898.194/0001-98	112.000,00	N. F. ELETRÔNICA 39134 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK TRIFÁSICO P/ ALIMENTAR E PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DA TV P/ CMS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014.
	01125/2014	00000164	01	000	1	14/07/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	133.320,00	N. F. ELETRÔNICA 38488 - ENTREGA 05/07/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	01126/2014	00000163	01	000	1	14/07/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	155.599,50	N. F. ELETRÔNICA 38662 - ENTREGA 05/07/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	01127/2014	00000167	01	000	1	14/07/2014	CLIMATEC-COM.TEC. E SERV.LTDA	16.342.016/0001-12	680,00	N. F. ELETRÔNICA 401 - AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR PARA MÁQUINA DE GELO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01129/2014	00000106	03	000	1	11/07/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N. F. ELETRÔNICA 008 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	01131/2014	00000159	01	000	1	28/07/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	115.000,00	N. F. ELETRÔNICA 027 - PER. 08/06/14 A 07/07/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	01133/2014	00000113	02	000	1	14/07/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	10.802,03	N. F. ELETRÔNICA 741 - PER. 16/05/14 A 15/06/14 - LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPAHT 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS, CONF. CONTRATO 031/2009.
	01134/2014	00000072	05	000	1	09/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	21.554,91	VEREADORES (diferença URV), MÊS DE JULHO/2014.
	01135/2014	00000072	06	000	1	09/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.283,42	CARGO EM COMISSÃO (Diferença URV), MÊS DE JULHO/2014.
	01136/2014	00000001	30	000	1	09/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	130.430,98	EFETIVOS (Diferença D.L. 902/2005), MÊS DE JULHO/2014.
	01146/2014	00000117	02	000	1	11/07/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 742 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	01153/2014	00000018	04	000	1	15/07/2014	COPIADORA EXEMPLO LTDA	33.857.129/0001-70	339,96	N. F. ELETRÔNICA 2237 - PER. 24/05/14 A 18/06/14 - SERVS. REPROGRÁFICOS P/ CMS.
	01154/2014	00000091	13	000	1	23/07/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	49,00	FATURAS 516663953 (PER. 23/04/14 A 23/05/14) E 521476825 (PER. 23/05/14 A 23/06/14) - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01162/2014	00000029	60	000	1	15/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	36.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3614, 3615, 3616 E 3617 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01163/2014	00000029	62	000	1	21/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	20.293,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3618, 3619 E 3620 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01164/2014	00000029	61	000	1	21/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	20.500,00	N. F. ELETRÔNICAS 3621, 3622 E 3623 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01167/2014	00000016	11	000	1	21/07/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	642,24	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 07/14 - SALAS 405, 406 E 407 - ED. SUL AMÉRICA.
	01171/2014	00000156	01	000	1	16/07/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	215.422,04	N. F. ELETRÔNICA 201462 - PER. 19/05/14 A 30/06/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01173/2014	00000124	01	000	1	21/07/2014	JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME	03.867.889/0001-05	14.098,60	N. F. ELETRÔNICA 389 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CMS.
	01175/2014	00000037	07	000	1	16/07/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	257.550,00	N. F. ELETRÔNICA 481085 - ENTREGA 02/07/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	01176/2014	00000013	07	000	1	21/07/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 306 - PER. 08/06/14 A 07/07/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉCN. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	01181/2014	00000056	13	000	1	28/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.531,00	FATURAS 1600164057101 E 1600164056995 - MÊS 07/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01198/2014	00000114	03	000	1	28/07/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	32.332,00	N. F. 331 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 06 VEÍCULOS - PER. 13/06/14 A 12/07/14; E 01 VEÍCULO - PER. 11/06/14 A 09/07/14 P/ CMS.
	01198/2014	00000174	01	000	1	28/07/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	15.986,00	COMPL. N. F. 331 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 06 VEÍCULOS - PER. 13/06/14 A 12/07/14; E 01 VEÍCULO - PER. 11/06/14 A 09/07/14 P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01200/2014	00000048	05	000	1	30/07/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 015 - PER. 01/06/14 A 30/06/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	01201/2014	00000036	07	000	1	30/07/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	16.643,17	RECIBO B/0001743740 - MÊS 07/14 - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO P/ CMS.
	01205/2014	00000045	07	000	1	23/07/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1453 - 01/07/14 A 30/07/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	01206/2014	00000183	01	000	1	23/07/2014	ANA RITA TAVARES TEIXEIRA	254.371.195-34	428,40	1,70 DE DIÁRIA P/ BRASÍLIA - IDA: 24/07/14 E RETORNO: 25/07/14.
	01207/2014	00000006	09	000	1	29/07/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	891.248,39	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA - 07/2014
	01219/2014	00000001	32	000	1	21/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	610.790,10	VEREADORES, MÊS DE JULHO/2014.
	01220/2014	00000001	31	000	1	21/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.495.722,01	PESSOAL CIVIL, MÊS DE JULHO/2014.
	01220/2014	00000109	04	000	1	21/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	7.215,92	EFETIVOS (Horas Extras), MÊS DE JULHO/2014.
	01221/2014	00000001	33	000	1	21/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.356.678,18	CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE JULHO/2014.
	01221/2014	00000007	02	000	1	21/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	24,66	SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JULHO/14.
	01222/2014	00000005	07	000	1	21/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	79.399,74	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2014.
	01225/2014	00000009	09	000	1	28/07/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	408.022,16	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS E CARGO EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: MÊS 07/2014.
	01226/2014	00000181	01	000	1	21/07/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	51.896,94	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE JULHO/2014.
	01228/2014	00000029	63	000	1	28/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	31.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3215, 3608 E 3313 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01231/2014	00000105	04	000	1	28/07/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	506.688,97	N. F. ELETRÔNICA 1632 - MÊS 07/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01232/2014	00000023	10	000	1	24/07/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	6.765,60	FATURA 14/07/01514010-2 - MÊS 07/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01238/2014	00000024	07	000	1	28/07/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000029 PER. JULHO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	01242/2014	00000029	64	000	1	28/07/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	96.925,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 3875, 3876, 3877 E 3878 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	01247/2014	00000186	01	000	1	30/07/2014	MOISÉS ROCHA DOS SANTOS	314.262.715-49	680,40	2,70 DE DIÁRIAS P/ RIO DE JANEIRO - IDA: 31/07/14 E RETORNO: 02/08/14.
Valor Total									10.999.692,01	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00978/2014	00000395	02	000	1	01/07/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - RPNP	03.725.725/0001-35	260,00	N.F.ELETR.1543- MÊS DEZ/13-SERVS.T ÉC.ESPEC.NO GERENC.,DIVUL G. E PUBLIC.ONLINE ATOS OFICIAIS CMS.
	00913/2014	00000169	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	00973/2014	00000117	01				INSS IN 71 PJ		588,50	
	01008/2014	00000055	06				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	01017/2014	00000165	01				ISS		255,38	
	01036/2014	00000045	06				INSS IN 71 PJ		174,70	
	01054/2014	00000001	26				VALE TRANSPORTE		91,86	
	01054/2014	00000001	26				SOCIELA MENS		1.215,34	
	01054/2014	00000001	26				INSS Folha Direta		300.878,47	
	01054/2014	00000001	26				PREVIS - SERV.ATIVO		1.389,74	
	01055/2014	00000001	28				VALE TRANSPORTE		12.135,91	
	01055/2014	00000001	28				SOCIELA MENS		397,06	
	01055/2014	00000001	28				CAPEMI EMP		232,06	
	01055/2014	00000001	28				AFPEB MENS		1.650,72	
	01055/2014	00000001	28				COHAFCAMUS		1.260,00	
	01055/2014	00000001	28				ABASCAM		26,00	
	01055/2014	00000001	28				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	01055/2014	00000001	28				PREVIS - SERV.ATIVO		207.874,51	
	01058/2014	00000003	08				COHAFCAMUS		10,00	
	01058/2014	00000003	08				PREVIS-PENSIONISTA		568,60	
	01063/2014	00000001	27				Pendencia Judicial		2.254,76	
	01063/2014	00000001	27				PTN-Partido Trabal. Nacional		4.509,54	
	01063/2014	00000001	27				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	01063/2014	00000001	27				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		3.930,68	
	01063/2014	00000001	27				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	01063/2014	00000001	27				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		229,02	
	01063/2014	00000001	27				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	01063/2014	00000001	27				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	01063/2014	00000001	27				INSS Folha Direta		19.316,80	
	01067/2014	00000029	59				IRRF Pessoa Jurídica		87,00	
	01067/2014	00000029	59				IRRF Pessoa Jurídica		84,00	
	01067/2014	00000029	59				IRRF Pessoa Jurídica		24,38	
	01067/2014	00000029	59				ISS		290,00	
	01067/2014	00000029	59				ISS		280,00	
	01067/2014	00000029	59				ISS		81,25	
	01070/2014	00000024	06				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	01070/2014	00000024	06				ISS		625,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01088/2014	00000029	58				IRRF Pessoa Jurídica		21,00	
	01088/2014	00000029	58				IRRF Pessoa Jurídica		42,00	
	01088/2014	00000029	58				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	01088/2014	00000029	58				ISS		70,00	
	01088/2014	00000029	58				ISS		140,00	
	01088/2014	00000029	58				ISS		50,00	
	01089/2014	00000029	56				IRRF Pessoa Jurídica		9,45	
	01089/2014	00000029	56				IRRF Pessoa Jurídica		3,67	
	01089/2014	00000029	56				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	
	01089/2014	00000029	56				IRRF Pessoa Jurídica		30,88	
	01089/2014	00000029	56				ISS		31,50	
	01089/2014	00000029	56				ISS		15,00	
	01089/2014	00000029	56				ISS		102,93	
	01089/2014	00000029	56				ISS		12,23	
	01094/2014	00000051	05				ISS		68,70	
	01101/2014	00000029	57				IRRF Pessoa Jurídica		13,16	
	01101/2014	00000029	57				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	01101/2014	00000029	57				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	01101/2014	00000029	57				ISS		43,86	
	01101/2014	00000029	57				ISS		150,00	
	01101/2014	00000029	57				ISS		25,00	
	01104/2014	00000048	04				ISS		48,83	
	01118/2014	00000175	01				ISS		2.037,44	
	01125/2014	00000164	01				IRRF Pessoa Jurídica		19,80	
	01125/2014	00000164	01				ISS		26,40	
	01126/2014	00000163	01				IRRF Pessoa Jurídica		34,49	
	01126/2014	00000163	01				ISS		45,99	
	01129/2014	00000106	03				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	01129/2014	00000106	03				ISS		378,74	
	01131/2014	00000159	01				IRRF Pessoa Jurídica		1.725,00	
	01133/2014	00000113	02				IRRF Pessoa Jurídica		162,03	
	01134/2014	00000072	05				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		490,66	
	01134/2014	00000072	05				IRRF s/ Folha		1.346,49	
	01136/2014	00000001	30				SAC EMPR.		41.601,96	
	01136/2014	00000001	30				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.348,07	
	01146/2014	00000117	02				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	01146/2014	00000117	02				ISS		267,50	
	01146/2014	00000117	02				INSS IN 71 PJ		588,50	
	01153/2014	00000018	04				ISS		14,48	
	01162/2014	00000029	60				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	01162/2014	00000029	60				IRRF Pessoa Jurídica		90,00	
	01162/2014	00000029	60				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	01162/2014	00000029	60				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	01162/2014	00000029	60				ISS		20,00	
	01162/2014	00000029	60				ISS		300,00	
	01162/2014	00000029	60				ISS		20,00	
	01162/2014	00000029	60				ISS		20,00	
	01163/2014	00000029	62				IRRF Pessoa Jurídica		24,00	
	01163/2014	00000029	62				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01163/2014	00000029	62				IRRF Pessoa Jurídica		30,88	
	01163/2014	00000029	62				ISS		80,00	
	01163/2014	00000029	62				ISS		20,00	
	01163/2014	00000029	62				ISS		102,93	
	01164/2014	00000029	61				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	01164/2014	00000029	61				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	01164/2014	00000029	61				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	01164/2014	00000029	61				ISS		30,00	
	01164/2014	00000029	61				ISS		150,00	
	01164/2014	00000029	61				ISS		25,00	
	01171/2014	00000156	01				IRRF Pessoa Jurídica		2.585,06	
	01171/2014	00000156	01				ISS		5.385,55	
	01171/2014	00000156	01				INSS IN 71 PJ		11.848,21	
	01176/2014	00000013	07				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	01176/2014	00000013	07				ISS		536,53	
	01200/2014	00000048	05				ISS		48,83	
	01205/2014	00000045	07				INSS IN 71 PJ		174,70	
	01205/2014	00000045	07				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	01219/2014	00000001	32				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		33.048,55	
	01219/2014	00000001	32				PTN-Partido Trabal. Nacional		3.757,95	
	01219/2014	00000001	32				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	01219/2014	00000001	32				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		5.412,21	
	01219/2014	00000001	32				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	01219/2014	00000001	32				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		114,04	
	01219/2014	00000001	32				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	01219/2014	00000001	32				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	01219/2014	00000001	32				IRRF s/ Folha		124.990,15	
	01219/2014	00000001	32				INSS Folha Direta		20.033,30	
	01220/2014	00000001	31				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		176.865,44	
	01220/2014	00000001	31				PENSAO ALIMENTICIA		23.784,84	
	01220/2014	00000001	31				SOCIELA MENS		1.447,35	
	01220/2014	00000001	31				SAC EMPR.		19.395,32	
	01220/2014	00000001	31				AFPEB MENS		1.607,28	
	01220/2014	00000001	31				PREVICORP EMP		8.401,91	
	01220/2014	00000001	31				ALUGUEL/CAMARA		2.163,77	
	01220/2014	00000001	31				COHAFCAMUS		1.210,00	
	01220/2014	00000001	31				ABASCAM		26,00	
	01220/2014	00000001	31				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	01220/2014	00000001	31				ASCAM MENS		11.863,46	
	01220/2014	00000001	31				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		232,06	
	01220/2014	00000001	31				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	01220/2014	00000001	31				PREVIS - SERV.ATIVO		203.239,00	
	01220/2014	00000001	31				IRRF s/ Folha		348.872,34	
	01220/2014	00000001	31				INSS Folha Indireta		4.499,59	
	01221/2014	00000001	33				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.978,16	



Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01221/2014	00000001	33				PENSAO ALIMENTICIA		1.014,53	
	01221/2014	00000001	33				SOCIELA MENS		1.237,24	
	01221/2014	00000001	33				FUNPREV		341,78	
	01221/2014	00000001	33				ASCAM MENS		1.234,89	
	01221/2014	00000001	33				PREVIS - SERV.ATIVO		772,08	
	01221/2014	00000001	33				IRRF s/ Folha		246.929,06	
	01221/2014	00000001	33				INSS Folha Direta		293.520,19	
	01226/2014	00000181	01				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		4.772,13	
	01226/2014	00000181	01				SAC EMPR.		223,00	
	01226/2014	00000181	01				AFPEB MENS		43,44	
	01226/2014	00000181	01				PREVICORP EMP		150,00	
	01226/2014	00000181	01				COHAFCAMUS		50,00	
	01226/2014	00000181	01				ASCAM MENS		354,22	
	01226/2014	00000181	01				IRRF s/ Folha		10.042,08	
	01228/2014	00000029	63				IRRF Pessoa Jurídica		12,00	
	01228/2014	00000029	63				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	01228/2014	00000029	63				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	01228/2014	00000029	63				ISS		40,00	
	01228/2014	00000029	63				ISS		120,00	
	01228/2014	00000029	63				ISS		150,00	
	01231/2014	00000105	04				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	01231/2014	00000105	04				ISS		25.334,45	
	01231/2014	00000105	04				INSS IN 71 PJ		49.146,61	
	01238/2014	00000024	07				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	01238/2014	00000024	07				ISS		625,00	
	01242/2014	00000029	64				IRRF Pessoa Jurídica		24,38	
	01242/2014	00000029	64				IRRF Pessoa Jurídica		84,00	
	01242/2014	00000029	64				IRRF Pessoa Jurídica		54,00	
	01242/2014	00000029	64				IRRF Pessoa Jurídica		50,40	
	01242/2014	00000029	64				ISS		81,25	
	01242/2014	00000029	64				ISS		280,00	
	01242/2014	00000029	64				ISS		180,00	
	01242/2014	00000029	64				ISS		168,00	

Totais da Unidade

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	85	10.999.692,01	0	0,00	85	10.999.692,01
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	260,00	0	0,00	1	260,00
Total Restos a Pagar.....:	1	260,00	0	0,00	1	260,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	41	2.298.640,95	0	0,00	41	2.298.640,95
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

	Totais do Orgão					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	85	10.999.692,01	0	0,00	85	10.999.692,01
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	260,00	0	0,00	1	260,00
Total Restos a Pagar.....:	1	260,00	0	0,00	1	260,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	41	2.298.640,95	0	0,00	41	2.298.640,95
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Totais do Período

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	85	10.999.692,01	0	0,00	85	10.999.692,01
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	260,00	0	0,00	1	260,00
Total Restos a Pagar.....:	1	260,00	0	0,00	1	260,00
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	41	2.298.640,95	0	0,00	41	2.298.640,95
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00