

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00431/2014	00000091	03	000	1	08/04/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	28.263,33	FATURA 502933285 - PER. 03/02/14 A 03/03/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	00435/2014	00000009	04	000	1	16/04/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	2.885,57	PREVIS PATRONAL, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	00440/2014	00000070	02	000	1	02/04/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00441/2014	00000030	03	000	1	02/04/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.789,15	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 710,46 - ED. MARTINS CATHARINO.
	00442/2014	00000064	03	000	1	01/04/2014	RENE OCTAVIO DANTAS	000.554.765-20	360,93	ALUGUEL DA SALA 903 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00443/2014	00000043	04	000	1	02/04/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602,603,604 E 605 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00444/2014	00000094	03	000	1	02/04/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	180,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - PER. 26/02/14 A 28/02/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00446/2014	00000049	03	000	1	01/04/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.035,26	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - P/ CMS.
	00447/2014	00000038	03	000	1	02/04/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00448/2014	00000041	03	000	1	02/04/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405,406 E 407 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	00490/2014	00000088	01	000	1	03/04/2014	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	14.583.041/0007-58	20.160,00	N. F. ELETRÔNICA 91973 - PER. 24/02/14 A 25/02/15 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, 60 EXEMPLARES DIÁRIOS P/ CMS.
	00510/2014	00000042	03	000	1	14/04/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	2.452,38	FATURA 00200211 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00521/2014	00000029	19	000	1	03/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	54.800,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1681, 1678, 1679 E 1656 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00522/2014	00000029	18	000	1	01/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	85.425,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1620, 1621, 1650 E 1651 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00524/2014	00000094	02	000	1	02/04/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703,704,705 E 706 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - ED. SUL AMÉRICA .
	00526/2014	00000022	01	000	1	08/04/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	26.936,73	CONTAS DE ÁGUA - PER. 06/01/14 A 06/02/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	00535/2014	00000056	06	000	1	01/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	142,04	FATURA 1600160513493 - MÊS 03/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00536/2014	00000016	05	000	1	02/04/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.624,66	TAXA DE COND. - MÊS 04/14 - 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.
	00543/2014	00000010	02	000	1	02/04/2014	ARQ`TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	3.007,41	N.F. ELETRÔNICA 037 -MÊS 03/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	00546/2014	00000042	04	000	1	23/04/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.682,12	FATURA 00200457 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	00548/2014	00000015	03	000	1	02/04/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	2.025,00	FATURA 03/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	00559/2014	00000047	03	000	1	07/04/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 284 -PER. 01/03/14 A 30/03/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	00561/2014	00000069	02	000	1	03/04/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	84,77	PAGTº 2ª COTA DO IPTU/2014 DA SALA 706 - LOCADA PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00562/2014	00000017	03	000	1	03/04/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.200,00	N. F. ELETRÔNICA 005 - 01/03/14 A 30/03/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	00563/2014	00000053	03	000	1	03/04/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	25.571,40	N.F. ELETRÔNICA 031 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	00564/2014	00000069	03	000	1	03/04/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 3ª COTA DO IPTU/2014 DA SALA 703 E 706 - LOCADA PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	00565/2014	00000091	04	000	1	25/04/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	234,77	FATURA 506197011 - PER. 23/02/14 A 23/03/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	00578/2014	00000056	07	000	1	08/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.315,67	FATURA 1600000264428 - MÊS 03/14 TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00581/2014	00000030	04	000	1	07/04/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	107,87	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER.28/01/14 A 30/01/14 - ED. MARTINS CATHARINO.
	00582/2014	00000025	02	000	1	23/04/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 050479 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS.
	00583/2014	00000025	03	000	1	23/04/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 050496 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS
	00586/2014	00000104	01	000	1	11/04/2014	DEVIDES E VIANA LTDA	33.935.164/0001-60	468,30	N. F. ELETRÔNICA 62866 - AQUISIÇÃO DE 07 FILTROS P/ PURIFICADOR DE ÁGUA P/ CMS.
	00590/2014	00000029	22	000	1	08/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	4.389,25	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1703,1704 E 1705 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00591/2014	00000029	20	000	1	08/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	13.022,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1789, 1790 E 1791 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00592/2014	00000029	21	000	1	08/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	37.541,57	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1706, 1707 E 1708 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00593/2014	00000065	03	000	1	15/04/2014	COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG. EL.-Dívi da	15.139.629/0001-94	32.709,94	DIVERSAS FATURAS - MÊS 03/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	00595/2014	00000033	05	000	1	11/04/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	155.599,50	N. F. ELETRÔNICA 24862 - ENTREGA 04/04/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	00596/2014	00000011	03	000	1	11/04/2014	ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.380.889/0001-91	1.013,22	N. F. ELETRÔNICA 0056 - LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS P/ DIVERSOS EVENTOS DA CMS.
	00598/2014	00000028	03	000	1	11/04/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	10.802,03	N. F. ELETRÔNICA 453 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - LOCAÇÃO DE 03 CENTRAIS TELEFÔNICAS HIPATH 4000 E SIST. PET VOICE P/ CMS, CONF. CONTRATO 031/2009.
	00599/2014	00000058	01	000	1	11/04/2014	RH E CIA INTEG EM RECURSOS HUMANOS LTDA	08.396.128/0001-28	1.650,00	N. F. ELETRÔNICA 232 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 10 CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DA CMS.
	00611/2014	00000032	05	000	1	11/04/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	131.853,48	N. F. ELETRÔNICA 26314 - ENTRGA 04/04/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	00612/2014	00000061		000	1	08/04/2014	MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA	177.460.355-15	800,00	
	00613/2014	00000001	16	000	1	16/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.594.278,41	CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE ABRIL/2014.
	00614/2014	00000035	03	000	1	11/04/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 454 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇ ÕES DA CMS.
	00615/2014	00000029	25	000	1	11/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	43.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1817, 1818 E 1819 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00616/2014	00000029	23	000	1	11/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	29.500,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1853, 1820, 1821 E 1822 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00617/2014	00000029	30	000	1	23/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	18.293,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1849, 1850, 1851 E 1852 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00618/2014	00000013	04	000	1	11/04/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 203 - PER. 08/03/14 A 07/04/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉCN. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	00619/2014	00000052	04	000	1	11/04/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	111.558,58	N. F. ELETRÔNICA 017 - PER. 08/03/14 A 07/04/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	00620/2014	00000059		000	1	08/04/2014	FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	169.462.605-97	800,00	
	00621/2014	00000008	08	000	1	08/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	210.233,34	VEREADORES, (URV 24ª Parcela), MÊS DE ABRIL/2014.
	00621/2014	00000071	01	000	1	08/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	58.019,05	VEREADORES (URV 24ª Parcela), MÊS DE ABRIL/2014. (Compl. NE 08).
	00622/2014	00000071	02	000	1	08/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	61.669,83	CARGO EM COMISSÃO (URV 24ª Parcela), MÊS DE ABRIL/2014.
	00623/2014	00000001	13	000	1	08/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	119.975,87	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE ABRIL/2014.
	00631/2014	00000029	24	000	1	11/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	12.510,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1894, 1895 E 1896 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00632/2014	00000029	26	000	1	14/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	20.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1891, 1892 E 1893 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00634/2014	00000110	01	000	1	14/04/2014	HILARIO DE SANTANA MOREIRA	07.155.464/0001-16	4.342,30	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 11466, 11465 E 11464 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ CMS.
	00635/2014	00000111	01	000	1	14/04/2014	ELMAK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17.334.125/0001-50	6.415,00	N. F. ELETRÔNICA 064 - SERVS. DE MANUT. DA ENVELOPADORA DE CONTRA CHEQUES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, P/CMS.
	00647/2014	00000026	03	000	1	23/04/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	131,85	FATURA 66605 - MÊS 03/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00652/2014	00000031	03	000	1	14/04/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	24.766,00	N. F. 290 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 03 VEÍCULOS - PER. 06/03 A 05/04/14; 01 VEÍCULO - PER. 06/03 A 03/04/14; 02 VEÍCULOS - PER. 06/03 A 04/04/14; E 01 VEÍCULO - PER. 06/03 A 01/04/14, P/ CMS.
	00652/2014	00000100	01	000	1	14/04/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	21.908,00	COMPL. N. F. 290 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 03 VEÍCULOS - PER. 06/03 A 05/04/14; 01 VEÍCULO - PER. 06/03 A 03/04/14; 02 VEÍCULOS - PER. 06/03 A 04/04/14; E 01 VEÍCULO - PER. 06/03 A 01/04/14, P/ CMS.
	00654/2014	00000029	28	000	1	15/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	22.000,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1933, 1935 E 1936 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00655/2014	00000029	27	000	1	15/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	17.843,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 1937 E 1938 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00657/2014	00000057	02	000	1	25/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.290,40	FATURA 1600160313263 - MÊS 02/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	00658/2014	00000057	01	000	1	25/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	11.327,06	FATURA 1600159395811 - MÊS 01/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	00660/2014	00000025	04	000	1	23/04/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 050927 - PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO REFERENTE À DISPONIBILIDADE DAS CONTAS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO.
	00662/2014	00000056	08	000	1	25/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.220,67	FATURAS 1600161345236 E 1600161345130 - MÊS 04/2014 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	00666/2014	00000037	04	000	1	23/04/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	255.850,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 318390 E 209897 - ENTREGA 09/04/14 E 03/04/14- VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00670/2014	00000010	03	000	1	23/04/2014	ARQ`TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	9.785,76	N. F. ELETRÔNICA 043 - MÊS 04/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	00671/2014	00000014	04	000	1	23/04/2014	ALBANO FALCAO MOURA CONSULTORIA LTDA	02.039.452/0001-02	4.040,00	N. F. ELETRÔNICA 0060 - PER. 12/03/14 A 11/04/14 - SERVS. TÉCNICOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 9001:2008 P/ CMS.
	00672/2014	00000029	29	000	1	23/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	5.800,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2009, 2010 E 2011 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00673/2014	00000029	31	000	1	28/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	13.225,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2012, 2013 E 1994 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00674/2014	00000046	03	000	1	23/04/2014	MIDIACLIP LTDA	04.476.582/0001-38	3.043,59	N. F. ELETRÔNICA 100 - PER. 01/03/14 A 30/03/14 - SERVS. DE CLIPAGEM ELETRÔNICA P/ CMS.
	00676/2014	00000006	04	000	1	29/04/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	842.380,72	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA - 04/2014.
	00687/2014	00000001	14	000	1	16/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	616.301,75	VEREADORES, MÊS DE ABRIL/2014.
	00688/2014	00000005	04	000	1	16/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	85.814,07	ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2014.
	00690/2014	00000009	06	000	1	28/04/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	390.801,95	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 04/2014.
	00693/2014	00000001	15	000	1	16/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.957.606,04	PESSOAL EFETIVO E ASSIST. MILITAR, MÊS DE ABRIL/2014.
	00693/2014	00000109	01	000	1	16/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	6.681,77	EFETIVOS (Horas Extras), MÊS DE ABRIL/2004.
	00694/2014	00000003	05	000	1	16/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	4.909,33	APOSENTADOS DO PREVIS, MÊS DE ABRIL/2014.
	00695/2014	00000045	04	000	1	24/04/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1405 - 01/04/14 A 30/04/2014 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00696/2014	00000082		000	1	22/04/2014	JAIME JOSÉ DA SILVA	065.369.131-91	800,00	
	00697/2014	00000036	04	000	1	28/04/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	17.074,13	RECIBO B/0001686714 - MÊS 04/14 - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO P/ CMS.
	00705/2014	00000029	33	000	1	28/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	68.925,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2052, 2053 E 2054 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00706/2014	00000105	01	000	1	25/04/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	505.567,67	N. F. ELETRÔNICA 982 - MÊS 04/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	00713/2014	00000029	32	000	1	28/04/2014	IDEIA 3 COM.&EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA	16.103.988/0001-54	29.863,43	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2062, 2059, 2060 E 2061 - SERVS. DE PUBLICIDADE P/ CMS.
	00725/2014	00000087		000	1	30/04/2014	EDNILSON DA SILVA CRUZ	335.763.275-68	800,00	
	00745/2014	00000001	17	000	1	30/04/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	10.506,38	EFETIVOS (D.L. 902/2005), MÊS DE ABRIL/2014.
Valor Total									10.171.120,28	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00659/2014	00000285	01	000	1	25/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A - RPNP	33.000.118/0001-79	11.327,06	FATURA 1600158461848 - MÊS 12/13 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	00287/2014	00000003	03				PREVIS-SERV.INATIVO		528,01	
	00287/2014	00000003	03				IRRF s/ Folha		1.809,47	
	00492/2014	00000045	03				INSS IN 71 PJ		174,70	
	00500/2014	00000027	03				INSS IN 71 PJ		46.241,70	
	00521/2014	00000029	19				IRRF Pessoa Jurídica		50,40	
	00521/2014	00000029	19				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00521/2014	00000029	19				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00521/2014	00000029	19				IRRF Pessoa Jurídica		99,00	
	00521/2014	00000029	19				ISS		168,00	
	00521/2014	00000029	19				ISS		30,00	
	00521/2014	00000029	19				ISS		20,00	
	00521/2014	00000029	19				ISS		330,00	
	00522/2014	00000029	18				IRRF Pessoa Jurídica		50,40	
	00522/2014	00000029	18				IRRF Pessoa Jurídica		19,50	
	00522/2014	00000029	18				IRRF Pessoa Jurídica		24,37	
	00522/2014	00000029	18				IRRF Pessoa Jurídica		84,00	
	00522/2014	00000029	18				ISS		168,00	
	00522/2014	00000029	18				ISS		65,00	
	00522/2014	00000029	18				ISS		81,25	
	00522/2014	00000029	18				ISS		280,00	
	00543/2014	00000010	02				ISS		83,91	
	00562/2014	00000017	03				IRRF Pessoa Jurídica		108,00	
	00562/2014	00000017	03				ISS		360,00	
	00563/2014	00000053	03				ISS		981,94	
	00590/2014	00000029	22				IRRF Pessoa Jurídica		0,56	
	00590/2014	00000029	22				IRRF Pessoa Jurídica		3,49	
	00590/2014	00000029	22				ISS		1,86	
	00590/2014	00000029	22				ISS		11,61	
	00591/2014	00000029	20				IRRF Pessoa Jurídica		18,60	
	00591/2014	00000029	20				IRRF Pessoa Jurídica		9,23	
	00591/2014	00000029	20				IRRF Pessoa Jurídica		11,23	
	00591/2014	00000029	20				ISS		62,00	
	00591/2014	00000029	20				ISS		30,78	
	00591/2014	00000029	20				ISS		37,44	
	00592/2014	00000029	21				IRRF Pessoa Jurídica		3,61	
	00592/2014	00000029	21				IRRF Pessoa Jurídica		90,00	
	00592/2014	00000029	21				IRRF Pessoa Jurídica		14,94	
	00592/2014	00000029	21				ISS		12,05	
	00592/2014	00000029	21				ISS		300,00	
	00592/2014	00000029	21				ISS		49,80	
	00595/2014	00000033	05				IRRF Pessoa Jurídica		34,49	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00595/2014	00000033	05				ISS		45,99	
	00596/2014	00000011	03				ISS		50,66	
	00598/2014	00000028	03				IRRF Pessoa Jurídica		162,03	
	00599/2014	00000058	01				IRRF Pessoa Jurídica		24,75	
	00599/2014	00000058	01				ISS		82,50	
	00611/2014	00000032	05				IRRF Pessoa Jurídica		19,58	
	00611/2014	00000032	05				ISS		26,11	
	00613/2014	00000001	16				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.978,16	
	00613/2014	00000001	16				CONTRI SINDICAL		101.105,72	
	00613/2014	00000001	16				PENSAO ALIMENTICIA		957,10	
	00613/2014	00000001	16				VALE TRANSPORTE		86,66	
	00613/2014	00000001	16				SOCIELA MENS		1.261,04	
	00613/2014	00000001	16				FUNPREV		341,78	
	00613/2014	00000001	16				ASCAM MENS		799,60	
	00613/2014	00000001	16				CONVENIO EDUCAÇÃO		648,00	
	00613/2014	00000001	16				PREVIS - SERV.ATIVO		1.311,08	
	00613/2014	00000001	16				IRRF s/ Folha		272.116,88	
	00614/2014	00000035	03				INSS IN 71 PJ		588,50	
	00614/2014	00000035	03				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	00614/2014	00000035	03				ISS		267,50	
	00615/2014	00000029	25				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00615/2014	00000029	25				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00615/2014	00000029	25				IRRF Pessoa Jurídica		99,00	
	00615/2014	00000029	25				ISS		50,00	
	00615/2014	00000029	25				ISS		50,00	
	00615/2014	00000029	25				ISS		330,00	
	00616/2014	00000029	23				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00616/2014	00000029	23				IRRF Pessoa Jurídica		24,00	
	00616/2014	00000029	23				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00616/2014	00000029	23				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	
	00616/2014	00000029	23				ISS		150,00	
	00616/2014	00000029	23				ISS		80,00	
	00616/2014	00000029	23				ISS		50,00	
	00616/2014	00000029	23				ISS		15,00	
	00617/2014	00000029	30				IRRF Pessoa Jurídica		12,00	
	00617/2014	00000029	30				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00617/2014	00000029	30				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00617/2014	00000029	30				IRRF Pessoa Jurídica		30,87	
	00617/2014	00000029	30				ISS		40,00	
	00617/2014	00000029	30				ISS		20,00	
	00617/2014	00000029	30				ISS		20,00	
	00617/2014	00000029	30				ISS		102,93	
	00618/2014	00000013	04				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	00618/2014	00000013	04				ISS		536,53	
	00619/2014	00000052	04				IRRF Pessoa Jurídica		1.673,38	
	00621/2014	00000008	08				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		23.807,90	
	00621/2014	00000008	08				IRRF s/ Folha		25.445,19	
	00622/2014	00000071	02				IRRF s/ Folha		1.696,54	
	00623/2014	00000001	13				Pendencia Judicial		99,50	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00623/2014	00000001	13				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.348,07	
	00631/2014	00000029	24				IRRF Pessoa Jurídica		3,00	
	00631/2014	00000029	24				IRRF Pessoa Jurídica		4,65	
	00631/2014	00000029	24				IRRF Pessoa Jurídica		15,00	
	00631/2014	00000029	24				ISS		10,00	
	00631/2014	00000029	24				ISS		15,50	
	00631/2014	00000029	24				ISS		50,00	
	00632/2014	00000029	26				IRRF Pessoa Jurídica		4,50	
	00632/2014	00000029	26				IRRF Pessoa Jurídica		10,50	
	00632/2014	00000029	26				IRRF Pessoa Jurídica		45,00	
	00632/2014	00000029	26				ISS		15,00	
	00632/2014	00000029	26				ISS		35,00	
	00632/2014	00000029	26				ISS		150,00	
	00635/2014	00000111	01				ISS		128,30	
	00654/2014	00000029	28				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00654/2014	00000029	28				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	00654/2014	00000029	28				IRRF Pessoa Jurídica		21,00	
	00654/2014	00000029	28				ISS		30,00	
	00654/2014	00000029	28				ISS		120,00	
	00654/2014	00000029	28				ISS		70,00	
	00655/2014	00000029	27				IRRF Pessoa Jurídica		7,50	
	00655/2014	00000029	27				IRRF Pessoa Jurídica		46,02	
	00655/2014	00000029	27				ISS		25,00	
	00655/2014	00000029	27				ISS		153,43	
	00670/2014	00000010	03				ISS		273,02	
	00671/2014	00000014	04				IRRF Pessoa Jurídica		60,60	
	00671/2014	00000014	04				ISS		202,00	
	00672/2014	00000029	29				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00672/2014	00000029	29				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00672/2014	00000029	29				ISS		30,00	
	00672/2014	00000029	29				ISS		20,00	
	00673/2014	00000029	31				IRRF Pessoa Jurídica		4,88	
	00673/2014	00000029	31				IRRF Pessoa Jurídica		13,20	
	00673/2014	00000029	31				IRRF Pessoa Jurídica		6,00	
	00673/2014	00000029	31				ISS		16,25	
	00673/2014	00000029	31				ISS		44,00	
	00673/2014	00000029	31				ISS		20,00	
	00674/2014	00000046	03				ISS		152,18	
	00687/2014	00000001	14				Pendencia Judicial		2.254,76	
	00687/2014	00000001	14				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		30.232,55	
	00687/2014	00000001	14				PTN-Partido Trabal. Nacional		4.509,54	
	00687/2014	00000001	14				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	00687/2014	00000001	14				PENSAO ALIMENTICIA		2.534,00	
	00687/2014	00000001	14				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		3.930,68	
	00687/2014	00000001	14				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	00687/2014	00000001	14				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		229,02	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	00687/2014	00000001	14				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	00687/2014	00000001	14				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	00687/2014	00000001	14				IRRF s/ Folha		127.625,03	
	00693/2014	00000001	15				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		178.824,84	
	00693/2014	00000001	15				CONTRI SINDICAL		16.814,18	
	00693/2014	00000001	15				PENSAO ALIMENTICIA		23.631,47	
	00693/2014	00000001	15				VALE TRANSPORTE		11.376,81	
	00693/2014	00000001	15				SOCIELA MENS		424,30	
	00693/2014	00000001	15				AFPEB MENS		1.607,28	
	00693/2014	00000001	15				ALUGUEL/CAMARA		2.063,77	
	00693/2014	00000001	15				COHAFCAMUS		1.270,00	
	00693/2014	00000001	15				ABASCAM		26,00	
	00693/2014	00000001	15				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	00693/2014	00000001	15				ASCAM MENS		12.112,67	
	00693/2014	00000001	15				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		232,06	
	00693/2014	00000001	15				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	00693/2014	00000001	15				PREVIS - SERV.ATIVO		193.549,94	
	00693/2014	00000001	15				IRRF s/ Folha		251.693,51	
	00694/2014	00000003	05				COHAFCAMUS		10,00	
	00694/2014	00000003	05				ASCAM MENS		29,00	
	00694/2014	00000003	05				PREVIS - SERV.ATIVO		76,34	
	00694/2014	00000003	05				IRRF s/ Folha		502,92	
	00695/2014	00000045	04				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	00695/2014	00000045	04				INSS IN 71 PJ		174,70	
	00705/2014	00000029	33				IRRF Pessoa Jurídica		24,38	
	00705/2014	00000029	33				IRRF Pessoa Jurídica		50,40	
	00705/2014	00000029	33				IRRF Pessoa Jurídica		54,00	
	00705/2014	00000029	33				ISS		81,25	
	00705/2014	00000029	33				ISS		168,00	
	00705/2014	00000029	33				ISS		180,00	
	00706/2014	00000105	01				IRRF Pessoa Jurídica		5.055,68	
	00706/2014	00000105	01				ISS		25.278,38	
	00706/2014	00000105	01				INSS IN 71 PJ		48.822,47	
	00713/2014	00000029	32				IRRF Pessoa Jurídica		36,00	
	00713/2014	00000029	32				IRRF Pessoa Jurídica		9,00	
	00713/2014	00000029	32				IRRF Pessoa Jurídica		6,95	
	00713/2014	00000029	32				IRRF Pessoa Jurídica		42,00	
	00713/2014	00000029	32				ISS		120,00	
	00713/2014	00000029	32				ISS		30,00	
	00713/2014	00000029	32				ISS		23,17	
	00713/2014	00000029	32				ISS		140,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

	Totais da Unidade					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	88	10.171.120,28	0	0,00	88	10.171.120,28
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	11.327,06	0	0,00	1	11.327,06
Total Restos a Pagar.....:	1	11.327,06	0	0,00	1	11.327,06
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	43	1.459.089,89	0	0,00	43	1.459.089,89
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

	Totais do Orgão					
		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	88	10.171.120,28	0	0,00	88	10.171.120,28
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	11.327,06	0	0,00	1	11.327,06
Total Restos a Pagar.....:	1	11.327,06	0	0,00	1	11.327,06
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	43	1.459.089,89	0	0,00	43	1.459.089,89
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

	Totais do Período					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	88	10.171.120,28	0	0,00	88	10.171.120,28
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	11.327,06	0	0,00	1	11.327,06
Total Restos a Pagar.....:	1	11.327,06	0	0,00	1	11.327,06
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	43	1.459.089,89	0	0,00	43	1.459.089,89
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00