

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01710/2014	00000155	04	000	1	15/12/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - ED. SUL AMÉRICA. (CONF. PARECER Nº 346/2014).
	01768/2014	00000266	01	000	1	17/12/2014	ARNALDO ALMEIDA DE JESUS	093.307.985-00	6.505,20	PAGTº REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO AS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 (PROC. ADM. 487/2014).
	01831/2014	00000091	24	000	1	01/12/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	28.990,83	FATURA 544874039 - PER. 03/10/14 A 03/11/14 - TELEFONE CELULAR P/CMS.
	01837/2014	00000091	25	000	1	09/12/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	39,20	FATURA 544745810 - PER. 03/10/14 A 03/11/14 - TELEFONE CELULAR P/CMS.
	01843/2014	00000221	03	000	1	01/12/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	446,27	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01844/2014	00000155	05	000	1	15/12/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - ED. SUL AMÉRICA. (CONF. PARECER Nº 346/2014).
	01845/2014	00000263	01	000	1	09/12/2014	ANTÔNIO CHAÚÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MÊS 11/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PÁG. 16) E PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.
	01846/2014	00000145	07	000	1	01/12/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 E 605 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01847/2014	00000038	11	000	1	01/12/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01848/2014	00000170	05	000	1	01/12/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01849/2014	00000151	06	000	1	02/12/2014	PALACE EMPREENHIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.228,38	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - P/CMS.
	01850/2014	00000094	11	000	1	01/12/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01851/2014	00000066	06	000	1	01/12/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.989,23	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 + TAXA DO 13º (1/2) NO VALOR DE R\$ 153,90 - ED. MARTINS CATHARINO.
	01852/2014	00000069	11	000	1	01/12/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 11º COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADAS PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	01853/2014	00000050	03	000	1	09/12/2014	SEI-SOLUÇÕES INTEGRADAS	04.637.738/0001-15	154,56	N.F. ELETRÔNICA 471 - PER. 01/03/14 A 08/03/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA CMS.
	01880/2014	00000058	04	000	1	03/12/2014	RH E CIA INTEG EM RECURSOS HUMANOS LTDA	08.396.128/0001-28	660,00	N. F. ELETRÔNICA 665 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 04 CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DA CMS.
	01895/2014	00000042	18	000	1	09/12/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	451,57	FATURA 00207277 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01905/2014	00000022	09	000	1	01/12/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	16.879,23	CONTAS DE ÁGUA - PER. 08/09/14 A 08/10/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01917/2014	00000016	16	000	1	03/12/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.251,76	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 12/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01918/2014	00000022	10	000	1	03/12/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	1.285,95	CONTAS DE ÁGUA - PER. 07/10/14 A 05/11/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01918/2014	00000206	01	000	1	03/12/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	17.134,23	COMPL. CONTAS DE ÁGUA - PER. 07/10/14 A 05/11/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01930/2014	00000042	19	000	1	09/12/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	4.913,36	FATURA 00207414 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01932/2014	00000172	05	000	1	03/12/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 384 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	01933/2014	00000240	01	000	1	15/12/2014	JAM-JURIDICA EDIT. E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	10.360,00	N. F. ELETRÔNICA 2014453 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO "PROCESSO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS: ACUSAÇÃO, DEFESA, JULGAMENTO E RECURSOS", P/ 04 SERVIDORAS DA CMS.
	01935/2014	00000225	02	000	1	03/12/2014	SHALOM COM.DE AGUA MINERAL LTD	03.083.785/0001-00	2.816,80	N. F. ELETRÔNICA 2069 - FORNECIMENTO DE 503 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS P/ CMS.
	01937/2014	00000044	10	000	1	15/12/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1995 - MÊS OUT/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	01938/2014	00000044	09	000	1	15/12/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1994 - MÊS SET/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01939/2014	00000044	11	000	1	15/12/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	600,00	N. F. ELETRÔNICA 1996 - MÊS NOV/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	01940/2014	00000106	08	000	1	09/12/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N.F. ELETRÔNICA 013 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	01941/2014	00000077	15	000	1	09/12/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N.F. FATURA 059687 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 32/14, 33/14 E 37/14 PUBL. EM 25/11/2014).
	01944/2014	00000001	52	000	1	01/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.050.029,19	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (EFETIVOS E ASS. MILITAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	01944/2014	00000001	53	000	1	01/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.749.417,42	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (CARGOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	01946/2014	00000009	14	000	1	15/12/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	401.830,74	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 12/2014 - 13º SALÁRIO.
	01948/2014	00000006	14	000	1	10/12/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	569.772,86	INSS PATRONAL (CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA 12/2014 - 13º SALARIO.
	01952/2014	00000001	51	000	1	01/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	114.005,72	PAGAMENTO DE EFETIVOS (DL 902/2005), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	01953/2014	00000226	05	000	1	01/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.591,20	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA URV DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01958/2014	00000137	04	000	1	09/12/2014	SOLUÇÃO TOLDOS LTDA - ME	13.299.597/0001-69	3.780,00	N. F. ELETRÔNICA 233 - PER. NOVEMBRO/2014 - SERVS. DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS.
	01960/2014	00000208	03	000	1	15/12/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	3.070,92	N. F. ELETRÔNICA 091 - MÊS NOV/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	01960/2014	00000257	01	000	1	15/12/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	2.945,88	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 091 - MÊS NOV/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	01962/2014	00000066	07	000	1	15/12/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	277,48	ALUGUEL DAS SALAS 901 e 902 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 + TAXA DO 13º (2/2) NO VALOR DE R\$ 153,90 - ED. MARTINS CATHARINO.
	01962/2014	00000196	01	000	1	15/12/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.700,00	COMPL. ALUGUEL DAS SALAS 901 e 902 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 + TAXA DO 13º (2/2) NO VALOR DE R\$ 153,90 - ED. MARTINS CATHARINO.
	01962/2014	00000231	01	000	1	15/12/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	11,75	COMPL. ALUGUEL DAS SALAS 901 e 902 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 + TAXA DO 13º (2/2) NO VALOR DE R\$ 153,90 - ED. MARTINS CATHARINO.
	01964/2014	00000170	06	000	1	15/12/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01965/2014	00000262	01	000	1	17/12/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.849,97	ALUGUEL DAS SALAS 408,409 E 410 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - ED. SUL AMÉRICA.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01966/2014	00000155	06	000	1	15/12/2014	ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES DO COMERCIO	15.234.131/0001-00	1.865,80	ALUGUEL DAS SALAS 906, 907, 908 E 909 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01967/2014	00000094	12	000	1	15/12/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 e 706 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01968/2014	00000145	08	000	1	15/12/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602, 603, 604 e 605 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01969/2014	00000151	07	000	1	15/12/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.228,38	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - P/ CMS.
	01970/2014	00000221	04	000	1	15/12/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	446,27	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01971/2014	00000273	01	000	1	18/12/2014	ANTÔNIO CHAÚÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MÊS 12/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PÁG. 16) E PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.
	01973/2014	00000267	01	000	1	04/12/2014	HILTON BARROS COELHO	765.170.045-72	327,60	1,30 DE DIÁRIA P/ RIO DE JANEIRO - IDA: 04/12/14 E RETORNO: 05/12/14.
	01974/2014	00000042	21	000	1	17/12/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	5.888,56	FATURAS 00207633 E 00207578 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01975/2014	00000224		000	1	03/12/2014	FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	169.462.605-97	800,00	
	01976/2014	00000159	06	000	1	09/12/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	115.000,00	N. F. ELETRÔNICA 046 - PER. 08/11/14 A 07/12/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	01978/2014	00000241	01	000	1	15/12/2014	J A OLIVEIRA FILHO EQUIPAMENTOS EPP	19.828.335/0001-20	9.469,50	N. F. ELETRÔNICA 112 - AQUISIÇÃO 120 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS (200ML) P/ ÁGUA E 30 GARRAFAS TÉRMICAS (1000ML), P/ CMS.
	01979/2014	00000229	02	000	1	15/12/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	271.864,93	N. F. ELETRÔNICA 500132 - ENTREGA 01/12/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01980/2014	00000279	01	000	1	23/12/2014	VALQUIRIA BARBOSA DA SILVA	005.885.475-49	2.392,09	PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA URV NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.
	01981/2014	00000248	01	000	1	15/12/2014	AME COM.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	43.085,20	N. F. ELETRÔNICA 5832 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ CMS.
	01982/2014	00000249	01	000	1	15/12/2014	AME COM.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	07.805.424/0001-72	2.600,00	N.F. ELETRÔNICA 5.830 - AQUISIÇÃO DE 500 CD-RW E 200 DVD R- P/ CMS.
	01983/2014	00000244	01	000	1	09/12/2014	BAHIA GRAF LTDA	03.828.581/0001-42	1.940,00	N. F. ELETRÔNICA 228 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA E ENVELOPES P/ CMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2014.
	01984/2014	00000243	01	000	1	15/12/2014	UNITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.913.471/0001-04	6.300,00	N. F. ELETRÔNICA 116 - AQUISIÇÃO DE 35.000 ENVELOPES TIPO CONVITE P/ CMS.
	01986/2014	00000228	02	000	1	09/12/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	75.714,12	N. F. ELETRÔNICA 2014130 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01986/2014	00000260	01	000	1	09/12/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	91.852,87	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 2014130 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01991/2014	00000016	17	000	1	17/12/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	2.920,53	TAXA DE CONDOMINIO - MESES 10/14, 11/14 E 12/14 - SALAS 906, 907, 908 E 909 - ED. SUL AMÉRICA.
	01992/2014	00000233		000	1	19/12/2014	JAIME JOSÉ DA SILVA	065.369.131-91	800,00	
	01993/2014	00000036	12	000	1	23/12/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	16.549,77	RECIBO B/0001842861 - MÊS 12/14 - VALE TRANSPORTE P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01994/2014	00000163	06	000	1	15/12/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	82.960,50	N. F. ELETRÔNICA 59752 - ENTREGA 05/12/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	01994/2014	00000216	01	000	1	15/12/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	109.382,00	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 59752 - ENTREGA 05/12/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	01995/2014	00000164	06	000	1	15/12/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	111.736,00	N. F. ELETRÔNICA 59753 - ENTREGA 05/12/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	01995/2014	00000215	01	000	1	15/12/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	32.249,60	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 59753 - ENTREGA 05/12/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	01996/2014	00000065	11	000	1	15/12/2014	COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.EL.-Dívi da	15.139.629/0001-94	25.512,36	DIVERSAS FATURAS - MÊS 11/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	01998/2014	00000117	07	000	1	15/12/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 1220 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	02000/2014	00000236		000	1	22/12/2014	FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	169.462.605-97	800,00	
	02001/2014	00000168	07	000	1	15/12/2014	ENGEL TECH ENG.ELEV.ESCAD. ROLANTES LTDA	06.039.956/0001-83	3.330,00	N. F. ELETRÔNICA 1588 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET., COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 ELEVADORES CONVENCIONAIS E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA DA CMS.
	02004/2014	00000192	05	000	1	15/12/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1527 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	02006/2014	00000174	06	000	1	15/12/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	13.293,00	N. F. 394 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 01 VEÍCULO - PER. 17/11 A 21/11/14; 02 VEÍCULOS - PER. 12/11 A 11/12/14; 01 VEÍCULO - PER. 27/11 A 09/12/14; E 01 VEÍCULO - PER. 17/11 A 22/11/14 P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02007/2014	00000172	06	000	1	15/12/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 395 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	02011/2014	00000013	12	000	1	15/12/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 479 - PER. 08/11/14 A 07/12/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉC. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	02012/2014	00000199	04	000	1	17/12/2014	JAT EQUIP.MEDICOS ONDONT.LTDA	01.736.132/0001-49	2.145,00	N. F. ELETRÔNICA 136 - PER. 07/11/14 A 06/12/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS DOS EQUIP. INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS.
	02013/2014	00000042	20	000	1	17/12/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	2.673,82	FATURAS 00207827 E 00207923 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	02016/2014	00000044	12	000	1	15/12/2014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	340,00	N. F. ELETRÔNICA 1915 - PER. 01/12/14 A 17/12/14 - SERVS. TÉCNICOS ESPEC. NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DE LEGISLAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CMS.
	02017/2014	00000219	04	000	1	15/12/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 021 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	02018/2014	00000219	03	000	1	15/12/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 023 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	02019/2014	00000024	12	000	1	15/12/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000035 - PER. DEZEMBRO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02022/2014	00000117	08	000	1	17/12/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 1253 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	02024/2014	00000001	54	000	1	09/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.524.360,07	PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (DIFERENÇA DL 902/2005), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02029/2014	00000219	02	000	1	15/12/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 022 - PER. 01/11/14 A 30/11/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	02031/2014	00000213	02	000	1	15/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.704,72	FATURA 1600168292566 - MÊS 11/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	02036/2014	00000254	01	000	1	22/12/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	333,33	ALUGUEL DAS SALAS 403 E 503 - PER. 21/11/14 A 30/11/14 - ED. EDUARDO DE MORAES.
	02038/2014	00000105	09	000	1	17/12/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	479.309,01	N. F. ELETRÔNICA 2861 - MÊS 12/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	02038/2014	00000107	01	000	1	17/12/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	27.379,96	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 2861 - MÊS 12/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	02039/2014	00000171	06	000	1	17/12/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	3.800,90	FATURA 12/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	02040/2014	00000166	05	000	1	17/12/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	679,05	FATURA 81859 - MÊS 11/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02041/2014	00000077	16	000	1	17/12/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 060098 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÕES 27/2014 E 36/2014, PUBLICADOS EM 04/12/14).
	02044/2014	00000245	01	000	1	18/12/2014	VERON COM VAR DE EQ DE AUD PRO EIRELE-ME	19.554.557/0001-00	2.236,00	N. F. ELETRÔNICA 37 - AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS AMPLIFICADAS E 02 PEDESTAIS COM SUPORTE P/ MICROFONE, P/ CMS.
	02047/2014	00000199	05	000	1	17/12/2014	JAT EQUIP.MEDICOS ONDONT.LTDA	01.736.132/0001-49	1.716,00	N. F. ELETRÔNICA 138 - PER. 07/12/14 A 30/12/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS DOS EQUIP. INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS.
	02048/2014	00000010	08	000	1	15/12/2014	ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	64.170,46	N. F. ELETRÔNICA 118 - MESES 09/14, 11/14 E 12/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	02048/2014	00000210	01	000	1	15/12/2014	ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	5.232,06	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 118 - MESES 09/14, 11/14 E 12/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	02051/2014	00000138	04	000	1	22/12/2014	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.350.687/0001-09	1.420,00	N. F. ELETRÔNICA 138 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 04 TOLDOS P/ CMS.
	02052/2014	00000257	02	000	1	22/12/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	22.054,12	N. F. ELETRÔNICA 092 - MÊS DEZ/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	02052/2014	00000269	01	000	1	22/12/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	20.000,00	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 092 - MÊS DEZ/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02052/2014	00000270	01	000	1	22/12/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	12.097,08	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 092 - MÊS DEZ/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	02053/2014	00000137	05	000	1	23/12/2014	SOLUÇÃO TOLDOS LTDA - ME	13.299.597/0001-69	2.260,00	N. F. ELETRÔNICA 248 - PER. DEZEMBRO/2014 - SERVS. DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS.
	02073/2014	00000242	01	000	1	18/12/2014	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM ME	04.743.532/0001-70	10.258,95	N. F. ELETRÔNICA 567 - AQUISIÇÃO DE 15 MEDALHAS ZUMBI DOS PALMARES, 35 MED. THOMÉ DE SOUZA, 25 MED. MARIA QUITÉRIA E 6 MED. ANÍSIO TEIXEIRA, CONFORME DOL Nº 4.415 DE 12/11/2014 P/ CMS.
	02076/2014	00000234		000	1	19/12/2014	CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	141.918.145-91	2.800,00	
	02077/2014	00000023	19	000	1	17/12/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	9.342,63	FATURAS 14/12/23002697-0 E 14/12/01512513-2 - MÊS 12/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	02079/2014	00000254	02	000	1	22/12/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.000,00	ALUGUEL DAS SALAS 403 e 503 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 430,00 + TAXA DO 13º NO VALOR DE R\$ 120,00 - ED. EDUARDO DE MORAES.
	02079/2014	00000274	01	000	1	22/12/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	550,00	COMPL. ALUGUEL DAS SALAS 403 e 503 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - + TAXA DE COND. NO VALOR DE R\$ 430,00 + TAXA DO 13º NO VALOR DE R\$ 120,00 - ED. EDUARDO DE MORAES.
	02080/2014	00000271	01	000	1	23/12/2014	SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA S/A	08.885.119/0001-09	19.440,00	N. F. ELETRÔNICA 1603 - SERVS. DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE MAKER ALL DO SISTEMA DE TI DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02081/2014	00000225	03	000	1	22/12/2014	SHALOM COM.DE AGUA MINERAL LTD	03.083.785/0001-00	6.479,20	N. F. ELETRÔNICA 2102 - FORNECIMENTO DE 1157 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS P/ CMS.
	02083/2014	00000001	55	000	1	16/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	533.500,03	PAGAMENTO DE ABONO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02084/2014	00000001	56	000	1	16/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.893.466,85	PAGAMENTO DE ABONO (CARGOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02085/2014	00000011	07	000	1	22/12/2014	ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.380.889/0001-91	4.052,88	N. F. ELETRÔNICA 2014278 - LOCAÇÃO DE 08 ÔNIBUS P/ DIVERSOS EVENTOS DA CMS.
	02088/2014	00000260	02	000	1	22/12/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	107.868,20	N. F. ELETRÔNICA 2014138 - PER. 01/12/14 A 16/12/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	02089/2014	00000259		000	1	19/12/2014	JAIME JOSÉ DA SILVA	065.369.131-91	800,00	
	02091/2014	00000159	07	000	1	18/12/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	88.166,67	N. F. ELETRÔNICA 051 - PER. 08/12/14 A 30/12/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	02095/2014	00000138	05	000	1	23/12/2014	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.350.687/0001-09	2.840,00	N. F. ELETRÔNICA 139 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 08 TOLDOS P/ CMS.
	02098/2014	00000057	09	000	1	22/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	456,82	FATURA 1600166599445 - MÊS 09/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	02098/2014	00000213	03	000	1	22/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.247,90	COMPL. FATURA 1600166599445 - MÊS 09/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	02099/2014	00000006	16	000	1	23/12/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	774.671,32	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: 12/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02099/2014	00000280	01	000	1	23/12/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	114.252,92	COMPL. INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: 12/2014.
	02111/2014	00000001	57	000	1	19/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	616.301,75	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (VEREADORES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02112/2014	00000001	58	000	1	19/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.589.826,77	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (EFETIVOS E ASS. MILITAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02112/2014	00000109	09	000	1	19/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	8.912,78	PAGAMENTO DE HORA-EXTRA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02113/2014	00000001	59	000	1	22/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.469.298,67	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (CARGOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02113/2014	00000001	59	000	1	19/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.014,53	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (CARGOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02113/2014	00000007	07	000	1	22/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	25,00	SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02113/2014	00000265	01	000	1	22/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	540.000,00	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (CARGOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02113/2014	00000272	01	000	1	22/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.474.265,55	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (CARGOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
	02113/2014	00000277	01	000	1	22/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	28,43	COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014
	02114/2014	00000005	12	000	1	19/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	87.983,38	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02117/2014	00000009	15	000	1	23/12/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	410.300,08	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: MÊS 12/2014.
	02131/2014	00000006	15	000	1	22/12/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	120.451,39	DIFERENÇA INSS PATRONAL (CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA 12/2014 - 13º SALÁRIO.
	02135/2014	00000063	01	000	1	23/12/2014	W.T.C. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	05.006.980/0001-53	550,00	N. F. ELETRÔNICA 216 - MÊS 01/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET., SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 01 ELEVADOR BASS DO ED. RIO LIMA P/ CMS.
	02223/2014	00000168	08	000	1	17/12/2014	ENGEL TECH ENG.ELEV.ESCAD. ROLANTES LTDA	06.039.956/0001-83	3.330,00	N. F. ELETRÔNICA 1599 - PER. 01/12/14 A 30/12/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET., COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 03 ELEVADORES CONVENCIONAIS E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA DA CMS.
Valor Total									19.643.761,94	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01845/2014	00000263	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	01853/2014	00000050	03				ISS		7,13	
	01870/2014	00000001	49				Pendencia Judicial		2.254,76	
	01880/2014	00000058	04				IRRF Pessoa Jurídica		9,90	
	01880/2014	00000058	04				ISS		33,00	
	01933/2014	00000240	01				IRRF Pessoa Jurídica		155,40	
	01933/2014	00000240	01				ISS		310,80	
	01940/2014	00000106	08				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	01940/2014	00000106	08				ISS		378,74	
	01944/2014	00000001	52				PENSAO ALIMENTICIA		14.729,37	
	01944/2014	00000001	52				IRRF s/ Folha		264.548,15	
	01944/2014	00000001	52				PREVIS - SERV.ATIVO		198.311,67	
	01944/2014	00000001	53				PENSAO ALIMENTICIA		1.014,53	
	01944/2014	00000001	53				FUNPREV		341,75	
	01944/2014	00000001	53				INSS Folha Direta		271.315,25	
	01944/2014	00000001	53				IRRF s/ Folha		250.930,43	
	01944/2014	00000001	53				PREVIS - SERV.ATIVO		2.603,77	
	01952/2014	00000001	51				Pendencia Judicial		99,50	
	01952/2014	00000001	51				SAC EMPR.		34.028,64	
	01952/2014	00000001	51				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.348,07	
	01953/2014	00000226	05				IRRF s/ Folha		1,18	
	01958/2014	00000137	04				ISS		105,46	
	01960/2014	00000257	01				ISS		254,51	
	01971/2014	00000273	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	01976/2014	00000159	06				IRRF Pessoa Jurídica		1.725,00	
	01986/2014	00000260	01				INSS IN 71 PJ		2.932,42	
	01986/2014	00000260	01				IRRF Pessoa Jurídica		2.010,80	
	01986/2014	00000260	01				ISS		4.189,17	
	01994/2014	00000216	01				IRRF Pessoa Jurídica		42,64	
	01994/2014	00000216	01				ISS		56,85	
	01995/2014	00000215	01				IRRF Pessoa Jurídica		21,38	
	01995/2014	00000215	01				ISS		28,51	
	01998/2014	00000117	07				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	01998/2014	00000117	07				ISS		267,50	
	01998/2014	00000117	07				INSS IN 71 PJ		588,50	
	02001/2014	00000168	07				ISS		166,50	
	02004/2014	00000192	05				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	02004/2014	00000192	05				INSS IN 71 PJ		174,70	
	02011/2014	00000013	12				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	02011/2014	00000013	12				ISS		536,53	
	02012/2014	00000199	04				IRRF Pessoa Jurídica		32,18	
	02012/2014	00000199	04				ISS		107,25	
	02017/2014	00000219	04				ISS		48,83	
	02018/2014	00000219	03				ISS		35,00	
	02019/2014	00000024	12				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02019/2014	00000024	12				ISS		625,00	
	02022/2014	00000117	08				INSS IN 71 PJ		588,50	
	02022/2014	00000117	08				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	02022/2014	00000117	08				ISS		267,50	
	02024/2014	00000001	54				SAC EMPR.		163.928,30	
	02024/2014	00000001	54				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		84.510,75	
	02024/2014	00000001	54				IRRF s/ Folha		153.848,66	
	02029/2014	00000219	02				ISS		35,00	
	02038/2014	00000105	09				INSS IN 71 PJ		49.014,74	
	02038/2014	00000105	09				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	02038/2014	00000105	09				ISS		25.334,45	
	02047/2014	00000199	05				IRRF Pessoa Jurídica		25,74	
	02047/2014	00000199	05				ISS		85,80	
	02048/2014	00000010	08				ISS		1.388,05	
	02051/2014	00000138	04				ISS		39,62	
	02052/2014	00000270	01				ISS		2.290,60	
	02053/2014	00000137	05				ISS		63,05	
	02080/2014	00000271	01				IRRF Pessoa Jurídica		291,60	
	02080/2014	00000271	01				ISS		388,80	
	02085/2014	00000011	07				INSS IN 71 PJ		133,74	
	02085/2014	00000011	07				ISS		202,64	
	02088/2014	00000260	02				INSS IN 71 PJ		1.887,69	
	02088/2014	00000260	02				IRRF Pessoa Jurídica		1.294,42	
	02088/2014	00000260	02				ISS		2.696,70	
	02091/2014	00000159	07				IRRF Pessoa Jurídica		1.322,50	
	02095/2014	00000138	05				ISS		79,24	
	02111/2014	00000001	57				Pendencia Judicial		2.254,76	
	02111/2014	00000001	57				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		34.051,75	
	02111/2014	00000001	57				PTN-Partido Trabal. Nacional		3.858,16	
	02111/2014	00000001	57				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	02111/2014	00000001	57				PENSAO ALIMENTICIA		168,93	
	02111/2014	00000001	57				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		6.812,21	
	02111/2014	00000001	57				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	02111/2014	00000001	57				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	02111/2014	00000001	57				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	02111/2014	00000001	57				IRRF s/ Folha		126.702,56	
	02111/2014	00000001	57				INSS Folha Direta		20.100,34	
	02112/2014	00000001	58				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		175.545,14	
	02112/2014	00000001	58				ALUGUEL		3.013,77	
	02112/2014	00000001	58				PENSAO ALIMENTICIA		23.784,84	
	02112/2014	00000001	58				VALE TRANSPORTE		11.313,57	
	02112/2014	00000001	58				SOCIELA MENS		1.732,76	
	02112/2014	00000001	58				SAC EMPR.		17.440,32	
	02112/2014	00000001	58				AFPEB MENS		1.737,60	
	02112/2014	00000001	58				PREVICORP EMP		8.101,91	
	02112/2014	00000001	58				COHAFCAMUS		1.160,00	



Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02112/2014	00000001	58				ABASCAM		26,00	
	02112/2014	00000001	58				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	02112/2014	00000001	58				ASCAM MENS		10.826,51	
	02112/2014	00000001	58				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		182,69	
	02112/2014	00000001	58				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	02112/2014	00000001	58				PREVIS - SERV.ATIVO		202.686,40	
	02112/2014	00000001	58				IRRF s/ Folha		382.393,64	
	02113/2014	00000001	59				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		11.913,08	
	02113/2014	00000001	59				PENSAO ALIMENTICIA		1.014,53	
	02113/2014	00000001	59				VALE TRANSPORTE		91,86	
	02113/2014	00000001	59				SOCIELA MENS		996,34	
	02113/2014	00000001	59				FUNPREV		341,78	
	02113/2014	00000001	59				ASCAM MENS		1.300,67	
	02113/2014	00000001	59				PREVIS - SERV.ATIVO		2.882,04	
	02113/2014	00000001	59				IRRF s/ Folha		288.138,55	
	02113/2014	00000001	59				INSS Folha Direta		295.891,00	
	02135/2014	00000063	01				ISS		15,35	
	02223/2014	00000168	08				ISS		166,50	

Totais da Unidade

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	135	19.643.761,94	0	0,00	135	19.643.761,94
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.....:	43	3.206.267,76	0	0,00	43	3.206.267,76
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

	Totais do Orgão					
		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	135	19.643.761,94	0	0,00	135	19.643.761,94
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.....:	43	3.206.267,76	0	0,00	43	3.206.267,76
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Totais do Período

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	135	19.643.761,94	0	0,00	135	19.643.761,94
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.....:	43	3.206.267,76	0	0,00	43	3.206.267,76
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00