

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01324/2014	00000152	01	000	1	20/10/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N.F. 004311 - MÊS 06/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	01519/2014	00000152	03	000	1	20/10/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004379 - MÊS 08/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	01530/2014	00000048	08	000	1	06/10/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	1.750,00	N. F. ELETRÔNICA 017 - PER. 01/08/14 A 30/08/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	01535/2014	00000091	18	000	1	06/10/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	31.500,78	FATURA 534322201 - PER. 03/08/14 A 03/09/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01542/2014	00000091	19	000	1	13/10/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	39,20	FATURA 534072327 - PER. 03/08/14 A 03/09/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01545/2014	00000022	07	000	1	06/10/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	29.786,10	CONTAS DE ÁGUA - PER. 08/07/14 A 07/08/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01549/2014	00000056	19	000	1	01/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	54,19	FATURA 1600165837535 - MÊS 09/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01550/2014	00000056	20	000	1	01/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.049,97	FATURA 1600165837429 - MÊS 09/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01580/2014	00000227	01	000	1	01/10/2014	ANTÔNIO CHAÚÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MÊS 09/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PÁG. 16) PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01581/2014	00000066	04	000	1	01/10/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.835,33	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - + TAXAS DE COND. NO VALOR DE R\$ 756,64 - ED. MARTINS CATHARINO.
	01582/2014	00000094	09	000	1	01/10/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703,704,705 E 706 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01583/2014	00000012	09	000	1	01/10/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	220,81	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/09/14 A 15/09/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01584/2014	00000145	05	000	1	01/10/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602,603,604 E 605 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01585/2014	00000038	09	000	1	01/10/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01586/2014	00000170	03	000	1	01/10/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01587/2014	00000151	04	000	1	07/10/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.228,38	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - P/ CMS.
	01588/2014	00000069	09	000	1	01/10/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 9º COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADAS PELA CMS. ED. SUL AMÉRICA.
	01589/2014	00000221	01	000	1	01/10/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	223,14	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 16/09/14 A 30/09/14 - ED. SUL AMÉRICA .
	01611/2014	00000016	14	000	1	01/10/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.251,76	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 10/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA.
	01612/2014	00000077	10	000	1	01/10/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 057443 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 27/2014 - PUBL. EM 23/09/14).

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01617/2014	00000199	01	000	1	01/10/2014	JAT EQUIP.MEDICOS ONDONT.LTDA	01.736.132/0001-49	2.145,00	N. F. ELETRÔNICA 102-PER. 07/08 A 06/09/14-SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS DOS EQUIP. INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS.
	01618/2014	00000191	01	000	1	22/10/2014	PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INC LTDA	02.545.164/0001-20	3.480,00	N. F. ELETRÔNICA 978 - SERVS. DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PORTÁTEIS P/ CMS.
	01620/2014	00000040	01	000	1	15/10/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	185,00	FATURA 00205363 - SERVS. DE HOSPEDAGEM DURANTE PERÍODO 26/08/14 A 27/08/14 P/CMS.
	01627/2014	00000077	11	000	1	06/10/2014	EMP.BALANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 057581 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÕES 24/2014 E 11/2014 - PUBLICADOS EM 26/09/14).
	01629/2014	00000042	14	000	1	08/10/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.091,94	FATURA 00205702 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/CMS.
	01630/2014	00000172	03	000	1	08/10/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N. F. 358 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	01632/2014	00000208	02	000	1	06/10/2014	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	01.543.005/0001-23	24.067,20	N. F. ELETRÔNICA 081 - MÊS SET/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SONORIZAÇÃO P/ CMS.
	01633/2014	00000137	03	000	1	13/10/2014	SOLUÇÃO TOLDOS LTDA - ME	13.299.597/0001-69	3.140,00	N. F. ELETRÔNICA 160 - PER. SETEMBRO/2014 - SERVS. DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO EVENTUAL DE TOLDOS P/ CMS.
	01638/2014	00000065	09	000	1	16/10/2014	COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.EL.-Dívida	15.139.629/0001-94	21.635,82	DIVERSAS FATURAS - MÊS 09/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	01639/2014	00000106	06	000	1	06/10/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N. F. ELETRÔNICA 011 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01640/2014	00000023	14	000	1	20/10/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	2.791,96	FATURA 14/09/23002706-9 (BOLETO 033800307440) - MÊS 09/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01643/2014	00000164	04	000	1	06/10/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	143.985,60	N. F. ELETRÔNICA 50412 - ENTREGA 02/10/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.
	01644/2014	00000163	04	000	1	06/10/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	189.297,50	N. F. ELETRÔNICA 50413 - ENTREGA - 02/10/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	01651/2014	00000037	10	000	1	29/10/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	61.262,70	N. F. ELETRÔNICA 928469 - ENTREGA 03/10/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	01651/2014	00000193	01	000	1	29/10/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	210.781,37	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 928469 - ENTREGA 03/10/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	01652/2014	00000072	08	000	1	06/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.836,24	DIFERENÇA DO URV DE VEREADORES, MÊS OUTUBRO/2014.
	01652/2014	00000226	03	000	1	06/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.754,96	DIFERENÇA DA URV DE VEREADORES, MÊS OUTUBRO/2014 (COMPLEMENTA A NE 72/2014).
	01653/2014	00000001	42	000	1	06/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	192.198,19	DIFERENÇA DO DL 902/2005, MÊS OUTUBRO/2014.
	01658/2014	00000091	20	000	1	28/10/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	24,50	FATURA 537149841 - PER. 23/08/14 A 23/09/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01664/2014	00000134	01	000	1	15/10/2014	JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME	03.867.889/0001-05	2.325,00	N.F. ELETRÔNICA 524 - AQUISIÇÃO DE 150 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS COM COM ÁGUA MINERAL P/ CMS.
	01666/2014	00000230	01	000	1	13/10/2014	PRIMASA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	04.279.229/0001-68	4.800,00	N. F. ELETRÔNICA 298 - AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BIBLIOCANTOS, EM CHAPA DE AÇO, COM 1MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES 180X140X100MM, NA COR GELO, P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01667/2014	00000077	12	000	1	13/10/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 057873 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÕES 30/2014 E 31/2014 - PUBL. EM 02/10/14).
	01668/2014	00000056	21	000	1	13/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	620,58	FATURA 160000309456 - MÊS 09/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01668/2014	00000214	01	000	1	13/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	781,19	COMPL. FATURA 160000309456 - MÊS 09/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01671/2014	00000013	10	000	1	15/10/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 405 - PER. 08/09/14 A 07/10/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉCN. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	01672/2014	00000159	04	000	1	13/10/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	115.000,00	N. F. ELETRÔNICA 040 - PER. 08/09/14 A 07/10/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	01677/2014	00000205	02	000	1	15/10/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	135.704,36	N.F. ELETRÔNICA 2014103 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01678/2014	00000024	10	000	1	15/10/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000032 - PER. OUTUBRO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	01679/2014	00000203		000	1	13/10/2014	JAIME JOSÉ DA SILVA	065.369.131-91	800,00	
	01682/2014	00000168	04	000	1	22/10/2014	ENGEL TECH ENG.ELEV.ESCAD. ROLANTES LTDA	06.039.956/0001-83	3.330,00	N. F. ELETRÔNICA 1517 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 ELEVADORES CONVENCIONAIS E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01684/2014	00000152	04	000	1	20/10/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004415 - MÊS 09/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	01688/2014	00000117	05	000	1	27/10/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 1029 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA CMS.
	01691/2014	00000166	03	000	1	20/10/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	716,33	FATURA 77855 - MÊS 09/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.
	01695/2014	00000023	15	000	1	23/10/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	6.765,60	FATURA 14/10/01512562-9 - MÊS 10/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01698/2014	00000177	01	000	1	28/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.000,00	FATURAS 1600166699104 E 1600166698997 - MÊS 10/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01698/2014	00000207	01	000	1	28/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	860,19	COMPL. FATURA 1600166698997 - MÊS 10/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01700/2014	00000199	02	000	1	22/10/2014	JAT EQUIP.MEDICOS ONDONT.LTDA	01.736.132/0001-49	2.145,00	N. F. ELETRÔNICA 113 - PER. 07/09/14 A 06/10/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS DOS EQUIP. INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS.
	01707/2014	00000152	02	000	1	20/10/2014	KENTA INFORMÁTICA LTDA	01.276.330/0001-77	5.881,35	N. F. 004342 - MÊS 07/14 - PRESTAÇÃO DE SERVS. DE MANUT. MENSAL E DISPONIBILIZAÇÃO DRS - DIGITAL RECORD SYSTEM - MÓDULO PLENÁRIO P/ CMS.
	01719/2014	00000202		000	1	17/10/2014	CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	141.918.145-91	2.798,56	
	01720/2014	00000006	12	000	1	28/10/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	881.498,09	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: 10/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01732/2014	00000001	43	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	616.301,75	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (VEREADORES), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01733/2014	00000001	44	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.169.834,10	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01733/2014	00000002	02	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	1.358,27	PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01733/2014	00000109	07	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	5.151,43	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01734/2014	00000001	45	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.510.596,68	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (CARGOS EM COMISSÃO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01734/2014	00000007	05	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	24,66	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01735/2014	00000005	10	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	82.296,95	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01737/2014	00000181	04	000	1	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	5.842,14	PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO IPS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
	01738/2014	00000009	12	000	1	28/10/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	405.113,34	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA: 10/2014.
	01743/2014	00000036	10	000	1	27/10/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	16.063,24	RECIBO B/0001808104 - MÊS 10/14 - VALE TRANSPORTE P/ CMS.
	01744/2014	00000023	16	000	1	23/10/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	2.607,17	FATURA 14/10/23002700-7 - MÊS 10/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01746/2014	00000192	03	000	1	22/10/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N. F. ELETRÔNICA 1496 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01747/2014	00000174	04	000	1	27/10/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	13.317,00	N. F. 370 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 02 VEÍCULOS - PER. 12/09 A 16/09/14; 02 VEÍCULOS - PER. 12/09 A 11/10/14; 01 VEÍCULO - PER. 12/09 A 27/09/14, P/ CMS.
	01751/2014	00000105	07	000	1	28/10/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	506.688,97	N. F. ELETRÔNICA 2323 - MÊS 10/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	01752/2014	00000232	01	000	1	22/10/2014	ANA RITA TAVARES TEIXEIRA	254.371.195-34	378,00	1,5 DIÁRIA P/ BRASÍLIA - IDA: 22/10/14 E RETORNO: 23/10/14.
	01758/2014	00000204		000	1	28/10/2014	FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	169.462.605-97	800,00	
	01763/2014	00000222		000	1	28/10/2014	JAIME JOSÉ DA SILVA	065.369.131-91	800,00	
Valor Total									9.772.510,30	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01295/2014	00000001	41				Pendencia Judicial		99,50	
	01295/2014	00000001	41				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.348,07	
	01324/2014	00000152	01				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	01519/2014	00000152	03				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	01530/2014	00000048	08				ISS		48,83	
	01567/2014	00000001	38				Pendencia Judicial		2.254,76	
	01580/2014	00000227	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	01615/2014	00000226	02				IRRF s/ Folha		51,10	
	01617/2014	00000199	01				IRRF Pessoa Jurídica		32,18	
	01617/2014	00000199	01				ISS		107,25	
	01618/2014	00000191	01				ISS		174,00	
	01632/2014	00000208	02				ISS		931,40	
	01633/2014	00000137	03				ISS		87,60	
	01639/2014	00000106	06				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	01639/2014	00000106	06				ISS		378,74	
	01643/2014	00000164	04				IRRF Pessoa Jurídica		21,38	
	01643/2014	00000164	04				ISS		28,51	
	01644/2014	00000163	04				IRRF Pessoa Jurídica		41,96	
	01644/2014	00000163	04				ISS		55,95	
	01652/2014	00000072	08				IRRF s/ Folha		1,18	
	01653/2014	00000001	42				Pendencia Judicial		99,50	
	01653/2014	00000001	42				SAC EMPR.		31.474,78	
	01653/2014	00000001	42				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.149,07	
	01653/2014	00000001	42				IRRF s/ Folha		4.277,76	
	01671/2014	00000013	10				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	01671/2014	00000013	10				ISS		536,53	
	01672/2014	00000159	04				IRRF Pessoa Jurídica		1.725,00	
	01677/2014	00000205	02				IRRF Pessoa Jurídica		1.628,45	
	01677/2014	00000205	02				INSS IN 71 PJ		2.374,83	
	01677/2014	00000205	02				ISS		3.392,61	
	01678/2014	00000024	10				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	01678/2014	00000024	10				ISS		625,00	
	01682/2014	00000168	04				ISS		166,50	
	01684/2014	00000152	04				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	01688/2014	00000117	05				INSS IN 71 PJ		588,50	
	01688/2014	00000117	05				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	01688/2014	00000117	05				ISS		267,50	
	01700/2014	00000199	02				IRRF Pessoa Jurídica		32,18	
	01700/2014	00000199	02				ISS		107,25	
	01707/2014	00000152	02				IRRF Pessoa Jurídica		88,22	
	01732/2014	00000001	43				Pendencia Judicial		2.254,76	
	01732/2014	00000001	43				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		31.405,25	
	01732/2014	00000001	43				PTN-Partido Trabal. Nacional		3.808,06	
	01732/2014	00000001	43				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01732/2014	00000001	43				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		5.412,21	
	01732/2014	00000001	43				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	01732/2014	00000001	43				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		114,04	
	01732/2014	00000001	43				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	01732/2014	00000001	43				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	01732/2014	00000001	43				INSS Folha Direta		19.396,96	
	01732/2014	00000001	43				IRRF s/ Folha		127.749,88	
	01733/2014	00000001	44				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		177.709,75	
	01733/2014	00000001	44				ALUGUEL		2.213,77	
	01733/2014	00000001	44				SOCIELA MENS		1.404,38	
	01733/2014	00000001	44				SAC EMPR.		17.845,32	
	01733/2014	00000001	44				CAPEMI MENS		193,58	
	01733/2014	00000001	44				AFPEB MENS		1.650,72	
	01733/2014	00000001	44				PREVICORP EMP		8.101,91	
	01733/2014	00000001	44				COHAFCAMUS		1.170,00	
	01733/2014	00000001	44				ABASCAM		26,00	
	01733/2014	00000001	44				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	01733/2014	00000001	44				ASCAM MENS		12.400,34	
	01733/2014	00000001	44				CONVENIO EDUCACÃO		432,00	
	01733/2014	00000001	44				PREVIS - SERV.ATIVO		200.509,28	
	01733/2014	00000001	44				IRRF s/ Folha		284.276,41	
	01734/2014	00000001	45				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		15.237,06	
	01734/2014	00000001	45				SOCIELA MENS		996,34	
	01734/2014	00000001	45				FUNPREV		341,78	
	01734/2014	00000001	45				ASCAM MENS		730,16	
	01734/2014	00000001	45				PREVIS-P.PARLAMENTAR		2.438,78	
	01734/2014	00000001	45				INSS Folha Direta		295.542,95	
	01734/2014	00000001	45				IRRF s/ Folha		285.302,16	
	01737/2014	00000181	04				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		1.129,38	
	01737/2014	00000181	04				SOCIELA MENS		15,97	
	01737/2014	00000181	04				COHAFCAMUS		10,00	
	01737/2014	00000181	04				ASCAM MENS		31,66	
	01737/2014	00000181	04				IRRF s/ Folha		780,44	
	01746/2014	00000192	03				INSS IN 71 PJ		174,70	
	01746/2014	00000192	03				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	01751/2014	00000105	07				INSS IN 71 PJ		49.135,35	
	01751/2014	00000105	07				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	01751/2014	00000105	07				ISS		25.334,45	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

	Totais da Unidade					Total
	Efetuados		Estornados			
Orçamentários.....:	77	9.772.510,30	0	0,00	77	9.772.510,30
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.....:	31	1.649.338,06	0	0,00	31	1.649.338,06
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

	Totais do Orgão				Total	
	Efetuados		Estornados			
Orçamentários.....:	77	9.772.510,30	0	0,00	77	9.772.510,30
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.....:	31	1.649.338,06	0	0,00	31	1.649.338,06
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

	Totais do Período					
		<u>Efetuados</u>		<u>Estornados</u>		<u>Total</u>
Orçamentários.....:	77	9.772.510,30	0	0,00	77	9.772.510,30
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.....:	31	1.649.338,06	0	0,00	31	1.649.338,06
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00