

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

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

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01634/2014	00000138	03	000	1	03/11/2014	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.350.687/0001-09	2.130,00	N. F. ELETRÔNICA 103 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE 06 TOLDOS P/ CMS.
	01689/2014	00000091	22	000	1	06/11/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	30.442,27	FATURA 539611845 - PER. 03/09/14 A 03/10/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01706/2014	00000091	21	000	1	10/11/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	39,20	FATURA 539537365 - PER. 03/09/14 A 03/10/14 - TELEFONE CELULAR PARA CMS.
	01708/2014	00000145	06	000	1	03/11/2014	JO ANNE DA COSTA S. SILVEIRA	365.144.545-34	1.295,21	ALUGUEL DAS SALAS 602,603,604 E 605 - PER. 01/10/14 Á 30/10/2014 - ED. SUL AMÉRICA.
	01709/2014	00000221	02	000	1	03/11/2014	ACY MEIRELES	002.377.105-44	446,27	ALUGUEL DA SALA 411 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01711/2014	00000235	01	000	1	06/11/2014	ANTÔNIO CHAÚÍ FILHO	011.314.608-63	22.711,76	INDENIZAÇÃO REFERENTE Á LOCAÇÃO DO ED. RIO LIMA, 1º AO 5º ANDAR - MÊS 10/14 - CONFORME PROCESSO Nº 2299/2013 (PÁG. 16) E PARECER JURÍDICO Nº 111/2014.
	01712/2014	00000170	04	000	1	03/11/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.883,65	ALUGUEL DAS SALAS 405, 406 E 407 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01713/2014	00000038	10	000	1	03/11/2014	JF PARTICIPAÇÕES LTDA	10.949.937/0001-61	1.750,95	ALUGUEL DAS SALAS 408, 409 E 410 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01714/2014	00000151	05	000	1	10/11/2014	PALACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP.LTDA	05.419.359/0001-11	3.228,38	ALUGUEL DO ED. SALVADOR CENTER - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - P/ CMS.
	01715/2014	00000094	10	000	1	03/11/2014	MARIO CAMERA DE OLIVEIRA	001.009.605-10	1.800,00	ALUGUEL DAS SALAS 703, 704, 705 E 706 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - ED. SUL AMÉRICA.
	01716/2014	00000066	05	000	1	03/11/2014	MARIO VIDAL ALBAN	000.227.805-72	1.835,33	ALUGUEL DAS SALAS 901 E 902 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - + TAXA DE COND.NO VALOR DE R\$ 756,64 - ED. MARTINS CATHARINO.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01717/2014	00000069	10	000	1	03/11/2014	PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-SEFAZ	13.927.801/0001-49	142,54	PAGTº 10ª COTA DO IPTU/2014 DAS SALAS 703 E 706 LOCADAS PELA CMS, ED. SUL AMÉRICA.
	01749/2014	00000225	01	000	1	03/11/2014	SHALOM COM.DE AGUA MINERAL LTD	03.083.785/0001-00	4.144,00	N. F. ELETRÔNICA 2020 - FORNECIMENTO DE 740 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS P/ CMS.
	01756/2014	00000048	09	000	1	10/11/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	816,67	N. F. ELETRÔNICA 018 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	01756/2014	00000219	01	000	1	10/11/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	933,33	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 018 - PER. 01/09/14 A 30/09/14 - SERVS. DE MANUT. DA INTRANET E PORTAL DA CMS.
	01759/2014	00000010	07	000	1	03/11/2014	ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.018.845/0001-93	16.748,48	N. F. ELETRÔNICA 100 - MÊS 10/14 - SERVS. DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CHIPS E CILINDROS P/ CMS.
	01765/2014	00000016	15	000	1	03/11/2014	CONDOM EDF SUL AMERICA	13.612.171/0001-13	3.251,76	TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 11/14 - SALAS 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 602, 603, 604, 605, 703, 704, 705 E 706 - ED. SUL AMÉRICA.
	01767/2014	00000022	08	000	1	06/11/2014	EMBASA - EMP.BA.AGUA E SANE-CONS	13.504.675/0001-10	33.424,76	CONTAS DE ÁGUA - PER. 07/08/14 A 08/09/14 - MATS. 025073419, 112755747, 025075306 E 027884783 P/ CMS.
	01771/2014	00000001	47	000	1	03/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	6.633,50	Complementação do Proc. 1653/14 de 03/10/14. da Diferença, D.L. 902/2005, Fl. 0118 (Efetivos), mês de Outubro/2014.
	01772/2014	00000163	05	000	1	06/11/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	170.520,00	N. F. ELETRÔNICA 54861 - ENTREGA 30/10/14 - VALE COMBUSTÍVEL P/ CMS.
	01773/2014	00000164	05	000	1	06/11/2014	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	133.320,00	N.F. ELETRÔNICA 54862 - ENTREGA 30/10/14 - VALE REFEIÇÃO P/ CMS.



Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01774/2014	00000172	04	000	1	06/11/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	158.248,00	N.F. 371 - PER. 01/10/14 Á 30/10/14 - LOCAÇÃO DE 53 VEÍCULOS P/ CMS.
	01777/2014	00000106	07	000	1	06/11/2014	ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03.034.038/0001-73	7.574,72	N. F. ELETRÔNICA 012 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - LOCAÇÃO DE 18 VAGAS DE GARAGEM P/ CMS.
	01785/2014	00000077	13	000	1	10/11/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 058344 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 29/2014 - PUBL. EM 17/10/14).
	01790/2014	00000116	01	000	1	10/11/2014	MVM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02.053.928/0001-60	6.500,00	N. F. ELETRÔNICA 019 - SERVS. DE CAPTURA DE IMAGENS E ANIMAÇÕES EM 360º NO MEMORIAL DA CMS, CONFORME DOL Nº 4285/14 PUBL. EM 29/04/14.
	01791/2014	00000207	02	000	1	10/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.374,17	FATURA 1600000317180 - MÊS 10/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01792/2014	00000091	23	000	1	24/11/2014	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	24,50	FATURA 542649672 - PER. 23/09/14 A 23/10/14 - TELEFONE CELULAR P/ CMS.
	01793/2014	00000213	01	000	1	17/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13.704,72	FATURA 1600167452002 - MÊS 10/14 - SERVS. DE INTERNET P/ CMS.
	01794/2014	00000051	07	000	1	10/11/2014	SUL SERVICE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	10.769.940/0001-01	1.789,00	N. F. ELETRÔNICA 118 - PER. 28/06/14 A 27/07/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. 01 EQUIP. SIST. ELETRÔN. DE CONTROLE DE E REGISTRO DE PRESENÇA E 01 EQUIP. DE MENS. VARIADA DA CMS.
	01795/2014	00000051	06	000	1	10/11/2014	SUL SERVICE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	10.769.940/0001-01	1.789,00	N.F. ELETRÔNICA 117 - PER. 28/05/14 A 27/06/14 - 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.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01796/2014	00000226	04	000	1	05/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.591,20	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA URV (VEREADORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
	01797/2014	00000001	46	000	1	05/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	114.005,72	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DL 902/2005 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
	01802/2014	00000168	06	000	1	14/11/2014	ENGEL TECH ENG.ELEV.ESCAD. ROLANTES LTDA	06.039.956/0001-83	3.330,00	N. F. ELETRÔNICA 1566 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET., COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 03 ELEVADORES CONVENCIONAIS E 02 ELEVADORES TIPO PLATAFORMA DA CMS.
	01805/2014	00000042	15	000	1	14/11/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.185,52	FATURA 00206935 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01806/2014	00000237	01	000	1	10/11/2014	JOSÉ RIBEIRO BOMFIM	049.499.515-72	525,00	2,5 DE DIÁRIAS P/ BRASÍLIA - IDA: 12/11/14 E RETORNO: 14/11/14.
	01809/2014	00000117	06	000	1	14/11/2014	ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.745.542/0001-35	5.350,00	N. F. ELETRÔNICA 1117 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA CMS
	01811/2014	00000193	02	000	1	19/11/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	170.358,72	N. F. ELETRÔNICA 869205 - ENTREGA 07/11/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	01811/2014	00000229	01	000	1	19/11/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	69.034.668/0001-56	101.835,85	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 869205 - ENTREGA 07/11/14 - VALE ALIMENTAÇÃO P/ CMS.
	01812/2014	00000171	04	000	1	14/11/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	3.621,80	FATURA 10/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01813/2014	00000159	05	000	1	17/11/2014	TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	05.959.925/0001-88	115.000,00	N. F. ELETRÔNICA 043 - PER. 08/10/14 A 07/11/14 - SERVS. DE GRAVAÇÃO DE FILMES (VÍDEOS TAPES) P/ CMS.
	01819/2014	00000077	14	000	1	24/11/2014	EMP.BAIANA DE JORN.S/A-Correio da Bahia	14.583.041/0001-62	450,00	N. F. FATURA 058810 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CMS (PREGÃO 32/2014 E CONCORRÊNCIA 01/2014 - PUBLICADOS EM 31/10/14).
	01822/2014	00000166	04	000	1	20/11/2014	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	34.028.316/0005-37	38.483,15	FATURA 79844 - MÊS 10/14 - CORREIOS - SERVS. POSTAIS P/ CMS.
	01824/2014	00000013	11	000	1	17/11/2014	AIR-CONTROL INST. MANUT. LTDA	13.996.004/0001-13	10.730,58	N. F. ELETRÔNICA 453 - PER. 08/10/2014 A 07/11/2014 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. ASSIST. TÉC. DE ARES CONDICIONADOS DA CMS.
	01830/2014	00000042	16	000	1	17/11/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	1.119,05	FATURA 00207013 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS P/ CMS.
	01832/2014	00000238	01	000	1	19/11/2014	CASA DO CAFÉ COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI-ME	18.875.950/0001-25	8.960,00	N.F. ELETRÔNICA 098 - 1000KG (EM PACOTES DE 250G) DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE ALTA QUALIDADE P/ CMS.
	01833/2014	00000024	11	000	1	27/11/2014	BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	07.073.019/0001-07	12.500,00	N. F. 000034 - PER. NOVEMBRO/14 - SERVS. IMPLANT. DO CANAL LEGISLATIVO C/ SINAL DIGITAL P/ CMS.
	01835/2014	00000065	10	000	1	17/11/2014	COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG. EL.-Dívi da	15.139.629/0001-94	21.368,15	DIVERSAS FATURAS - MÊS 10/14 - ENERGIA ELÉTRICA P/ CMS.
	01838/2014	00000023	17	000	1	20/11/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	6.765,60	FATURA 14/11/01513754-1 - MÊS 11/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01841/2014	00000042	17	000	1	26/11/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	14.706.238/0001-41	2.134,31	FATURA 00207123 - PASSAGENS AÉREAS P/ CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01842/2014	00000180	01	000	1	24/11/2014	MAG COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	15.243.835/0001-40	1.292,00	Ns. Fs. ELETRÔNICAS 2014743, 2014744, 2014745 E 2014746 - SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DE UM NOBREAK TRIFÁSICO P/ CMS - PERÍODOS: 17/07 A 16/08/14, 17/08 A 16/09/14, 17/09 A 16/10/14 E 17/10 A 16/11/14.
	01856/2014	00000174	05	000	1	24/11/2014	MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	04.241.959/0001-70	13.293,00	N. F. 383 - LOCAÇÃO EVENTUAL DE: 01 VEÍCULO - PER. 13/10 A 17/10/14; 02 VEÍCULOS - PER. 13/10 A 11/11/14; 01 VEÍCULO - PER. 13/10 A 25/10/14; E 01 VEÍCULO - PER. 13/10 A 18/10/14 P/ CMS.
	01858/2014	00000006	13	000	1	27/11/2014	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0014-65	879.757,33	INSS PATRONAL (VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: 11/2014.
	01870/2014	00000001	49	000	1	20/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	616.301,75	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (VEREADORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
	01871/2014	00000001	48	000	1	20/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	2.226.686,52	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
	01871/2014	00000109	08	000	1	20/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	7.519,34	PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
	01872/2014	00000001	50	000	1	20/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	3.542.367,40	PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (CARGOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
	01872/2014	00000007	06	000	1	20/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	24,66	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
	01873/2014	00000005	11	000	1	20/11/2014	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	14.674.402/0001-86	85.339,83	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO E MENOR-APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01876/2014	00000009	13	000	1	27/11/2014	INST. DE PREVID. DO SALVADOR - PREVIS	13.534.466/0001-19	407.905,16	PREVIS PATRONAL (EFETIVOS) - COMPETÊNCIA : MÊS 11/2014.
	01879/2014	00000205	03	000	1	24/11/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	4.049,44	N. F. ELETRÔNICA 2014117 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01879/2014	00000228	01	000	1	24/11/2014	QUALY ENGENHARIA LTDA	05.903.304/0001-82	224.285,88	COMPL. N. F. ELETRÔNICA 2014117 - PER. 01/10/14 A 30/10/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT., CORRET. E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADM. E OPERACIONAIS DA CMS.
	01882/2014	00000207	03	000	1	27/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	2.545,34	FATURAS 1600167553538 E 1600167553643 - MÊS 11/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01883/2014	00000036	11	000	1	27/11/2014	SETPS-SIN.EMP.TRANS.PAS SAG.SSA	15.663.461/0001-11	15.754,96	RECIBO B/0001828851 - MÊS 11/14 - VALE TRANSPORTE P/ CMS.
	01885/2014	00000252	01	000	1	21/11/2014	ROSÂNGELA KARINE PINTO ESTEVES	0641.866.955-04	943,40	5,30 DE DIÁRIA P/ BELÉM - IDA: 23/11/14 E RETORNO: 28/11/14.
	01886/2014	00000251	01	000	1	21/11/2014	DANYELLA GUIMARÃES WANDERLEY	817.731.025-91	1.113,00	5,30 DE DIÁRIA P/ BELÉM - IDA: 23/11/14 E RETORNO: 28/11/14.
	01887/2014	00000023	18	000	1	24/11/2014	EMBRATEL-EMP.BRAS.TEL ECOMUNIC.	33.530.486/0149-36	2.551,23	FATURA 14/11/23002678-4 - MÊS 11/14 - TELEFONE FIXO P/ CMS.
	01890/2014	00000199	03	000	1	26/11/2014	JAT EQUIP.MEDICOS ONDONT.LTDA	01.736.132/0001-49	2.145,00	N. F. ELETRÔNICA 127 - PER. 07/10/14 A 06/11/14 - SERVS. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNEC. DE PEÇAS DOS EQUIP. INSTALADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS.

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Unidade: 200002 - CMS - Câmara Municipal

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01891/2014	00000192	04	000	1	25/11/2014	MARLIN INDUSTRIAL LTDA	04.216.558/0001-60	91.711,25	N.F. ELETRÔNICA 1508 - PER. 01/11/14 A 30/11/2014 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ CMS.
	01893/2014	00000171	05	000	1	26/11/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	3.840,70	FATURA 11/2014 - CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO P/ ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (ESTUDANTES DOS ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO) P/ CMS.
	01898/2014	00000255	01	000	1	21/11/2014	ANA RITA TAVARES TEIXEIRA	254.371.195-34	252,00	1,0 DIÁRIA P/ SÃO PAULO - IDA: 21/11/14 E RETORNO: 22/11/14.
	01902/2014	00000105	08	000	1	27/11/2014	C S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.833.880/0001-36	506.688,97	N. F. ELETRÔNICA 2612 - MÊS 11/14 - SERVS. DE APOIO ADM. (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) P/ CMS.
	01910/2014	00000258	01	000	1	26/11/2014	JOSÉ GONÇALVES TRINDADE	287.078.345-00	378,00	1,5 DE DIÁRIA P/ SÃO PAULO - IDA: 26/11/14 E RETORNO: 27/11/14.
Valor Total									9.887.012,98	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Pagamentos ExtraOrcamentarios

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	02528/2013	00000052	02				INSS IN 71 PJ		63,57	
	01634/2014	00000138	03				ISS		59,43	
	01711/2014	00000235	01				IRRF Pessoa Física		5.419,58	
	01756/2014	00000048	09				ISS		48,83	
	01759/2014	00000010	07				ISS		334,97	
	01771/2014	00000001	47				SAC EMPR.		2.553,86	
	01772/2014	00000163	05				IRRF Pessoa Jurídica		37,80	
	01772/2014	00000163	05				ISS		50,40	
	01773/2014	00000164	05				IRRF Pessoa Jurídica		19,80	
	01773/2014	00000164	05				ISS		26,40	
	01777/2014	00000106	07				IRRF Pessoa Jurídica		113,62	
	01777/2014	00000106	07				ISS		378,74	
	01790/2014	00000116	01				ISS		181,35	
	01794/2014	00000051	07				ISS		49,91	
	01795/2014	00000051	06				ISS		49,91	
	01796/2014	00000226	04				IRRF s/ Folha		1,18	
	01797/2014	00000001	46				SAC EMPR.		34.028,64	
	01802/2014	00000168	06				ISS		166,50	
	01809/2014	00000117	06				INSS IN 71 PJ		588,50	
	01809/2014	00000117	06				IRRF Pessoa Jurídica		80,25	
	01809/2014	00000117	06				ISS		267,50	
	01813/2014	00000159	05				IRRF Pessoa Jurídica		1.725,00	
	01824/2014	00000013	11				IRRF Pessoa Jurídica		160,96	
	01824/2014	00000013	11				ISS		536,53	
	01833/2014	00000024	11				IRRF Pessoa Jurídica		187,50	
	01833/2014	00000024	11				ISS		625,00	
	01870/2014	00000001	49				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		34.051,75	
	01870/2014	00000001	49				PTN-Partido Trabal. Nacional		3.757,95	
	01870/2014	00000001	49				PARTIDO REPUBLIC. PROGRESSISTA		1.503,18	
	01870/2014	00000001	49				COMITE MUNICIPAL SSA PCDOB		5.412,21	
	01870/2014	00000001	49				PDT-PART. DEMOC. TRABALHISTA		480,00	
	01870/2014	00000001	49				PMDB-Part. Mov. Demo Brasileir		114,04	
	01870/2014	00000001	49				Obras Assistenciais Irmã Dulce		40,00	
	01870/2014	00000001	49				DIRET.REGIONAL PART.POP.SOCIAL		1.162,86	
	01870/2014	00000001	49				INSS Folha Direta		19.497,18	
	01870/2014	00000001	49				IRRF s/ Folha		127.427,58	
	01871/2014	00000001	48				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		176.904,59	
	01871/2014	00000001	48				ALUGUEL		2.213,77	
	01871/2014	00000001	48				SOCIELA MENS		1.667,06	
	01871/2014	00000001	48				SAC EMPR.		17.725,32	
	01871/2014	00000001	48				AFPEB MENS		1.694,16	
	01871/2014	00000001	48				PREVICORP EMP		8.101,91	



Relação de Processos de Pagamentos

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Sit	Processo	Nº Emp.	Liq	Fte	Pag	Data	Credor	CNPJ/CPF	Valor Pago	Histórico
	01871/2014	00000001	48				COHAFCAMUS		1.160,00	
	01871/2014	00000001	48				ABASCAM		26,00	
	01871/2014	00000001	48				Obras Assistenciais Irmã Dulce		11,00	
	01871/2014	00000001	48				ASCAM MENS		11.408,76	
	01871/2014	00000001	48				CAPEMISA EMPRÉSTIMO		193,58	
	01871/2014	00000001	48				CONVENIO EDUCAÇÃO		432,00	
	01871/2014	00000001	48				PREVIS - SERV.ATIVO		200.661,02	
	01871/2014	00000001	48				IRRF s/ Folha		312.944,74	
	01872/2014	00000001	50				BCO.ABN AMRO REAL S/A-EMPREST.		12.379,18	
	01872/2014	00000001	50				SOCIELA MENS		996,34	
	01872/2014	00000001	50				FUNPREV		341,78	
	01872/2014	00000001	50				ASCAM MENS		1.130,33	
	01872/2014	00000001	50				INSS Folha Direta		293.817,74	
	01872/2014	00000001	50				PREVIS - SERV.ATIVO		2.882,04	
	01872/2014	00000001	50				IRRF s/ Folha		284.120,09	
	01879/2014	00000228	01				INSS IN 71 PJ		3.995,87	
	01879/2014	00000228	01				IRRF Pessoa Jurídica		2.740,02	
	01879/2014	00000228	01				ISS		5.708,38	
	01890/2014	00000199	03				IRRF Pessoa Jurídica		32,18	
	01890/2014	00000199	03				ISS		107,25	
	01891/2014	00000192	04				INSS IN 71 PJ		174,70	
	01891/2014	00000192	04				IRRF Pessoa Jurídica		1.375,67	
	01902/2014	00000105	08				INSS IN 71 PJ		49.745,32	
	01902/2014	00000105	08				IRRF Pessoa Jurídica		5.066,89	
	01902/2014	00000105	08				ISS		25.334,45	

Totais da Unidade

		Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	72	9.887.012,98	0	0,00	72	9.887.012,98	
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Restos a Pagar não Processados.....:	1	63,57	0	0,00	1	63,57	
Total Restos a Pagar.....:	1	63,57	0	0,00	1	63,57	
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	25	1.666.231,05	0	0,00	25	1.666.231,05	
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

	Totais do Orgão					
		Efetuados		Estornados		Total
Orçamentários.....:	72	9.887.012,98	0	0,00	72	9.887.012,98
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	63,57	0	0,00	1	63,57
Total Restos a Pagar.....:	1	63,57	0	0,00	1	63,57
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	25	1.666.231,05	0	0,00	25	1.666.231,05
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Relação de Processos de Pagamentos**

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Totais do Período

	Efetuados		Estornados		Total	
Orçamentários.....:	72	9.887.012,98	0	0,00	72	9.887.012,98
Restos a Pagar Processados.....:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar não Processados.....:	1	63,57	0	0,00	1	63,57
Total Restos a Pagar.....:	1	63,57	0	0,00	1	63,57
Ret/Consig do Exerc. Corrente.....:	25	1.666.231,05	0	0,00	25	1.666.231,05
Ret/Consig do Exerc. Anterior.....	0	0,00	0	0,00	0	0,00