

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2015

CREDOR	PROC.Nº	DT. PAG.	NE Nº	NF/FAT.	CH./OB.Nº	VALOR R\$
ATIVIDADE 2.000						
APOSENTADORIAS E REFORMAS						
APOSENTADOS DO PREVIS	0249/2015	20/02/15		FEV.15	CH.0249	26.036,91
S O M A :						26.036,91
SALÁRIO FAMÍLIA						
CMS - SALÁRIO FAMÍLIA	0272/2015	20/02/15		FEV.15	CH.0272	52,40
S O M A :						52,40
VENCTOS. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL						
VEREADORES	0244/2015	20/02/15		FEV.15	CH.0244	598.764,70
CARGO EM COMISSÃO	0246/2015	20/02/15		FEV.15	CH.0246	3.709.014,50
PESSOAL CIVIL E OUTROS	0271/2015	20/02/15		FEV.15	CH.0271	2.413.466,36
S O M A :						6.721.245,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
INSS PATRONAL	0099/2015	05/02/15	23	JAN.15		887.162,49
INSS PATRONAL	0233/2015	27/02/15	23	FEV.15		870.035,95
S O M A :						1.757.198,44
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL						
EFETIVOS (HORAS EXTRAS)	0245/2015	20/02/15		FEV.15		11.474,04
S O M A :						11.474,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
PREVIS PATRONAL	0117/2015	05/02/15	10	JAN.15	O.F. 16	407.381,25
S O M A :						407.381,25
T O T A L / ATIVIDADE 2.000						8.923.388,60
ATIVIDADE 2.001						
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSICA						
MARIO VIDAL ALBAN	0053/2015	06/02/15	34	ALUGUEL	O.F. 25	1.651,80
MARIO VIDAL ALBAN	0054/2015	06/02/15	22	ALUGUEL	O.F. 25	1.430,00
MARIO CÂMARA DE OLIVEIRA	0055/2015	06/02/15	29	ALUGUEL	O.F. 24	1.800,00
ACY MEIRELES	0060/2015	06/02/15	17	ALUGUEL	O.F. 25	446,27
JÓ ANNE COSTA SARDEIRO	0061/2015	06/02/15	26	ALUGUEL	O.F. 25	1.295,21
ANTONIO CHAUI FILHO	0062/2015	06/02/15	66	ALUGUEL	O.F. 24	17.292,18
ANTONIO CHAUI FILHO	0062/2015	06/02/15	66	IRRF	O.F. 24	5.419,58
CMS - ESTAGIÁRIOS	0247/2015	20/02/15		FEV.15		62.888,80
S O M A :						92.223,84
AUXILIO - ALIMENTAÇÃO						
ALIMENTAÇÃO	0148/2015	05/02/15		FEV.15		282.440,00
S O M A :						282.440,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
CS CONSTRUÇÕES	0089/2015	05/02/15	15	JAN.15	O.F. 18	426.897,57
CS CONSTRUÇÕES	0089/2015	05/02/15	15	IRRF	O.F. 18	5.066,89
CS CONSTRUÇÕES	0089/2015	05/02/15	15	ISS	O.F. 18	25.334,45
CS CONSTRUÇÕES	0089/2015	05/02/15	15	INSS	O.F. 18	49.390,06
CS CONSTRUÇÕES	0263/2015	27/02/15	105	FEV.15	O.F. 39	426.567,46
CS CONSTRUÇÕES	0263/2015	27/02/15	105	IRRF	O.F. 39	5.066,89
CS CONSTRUÇÕES	0263/2015	27/02/15	105	ISS	O.F. 39	25.334,45
CS CONSTRUÇÕES	0263/2015	27/02/15	105	INSS	O.F. 39	49.720,17
S O M A :						1.013.377,94
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA						
JF PARTICIPAÇÕES	0056/2015	06/02/15	16	ALUGUEL	O.F. 24	1.849,97
JF PARTICIPAÇÕES	0057/2015	06/02/15	42	ALUGUEL	O.F. 24	1.883,65
PALACE EMPREENDIMENTOS	0058/2015	06/02/15	24	ALUGUEL	C.H. 534	3.228,38
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0075/2015	06/02/15	49	JAN.15	O..F. 23	146.084,40
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0075/2015	06/02/15	49	ISS	O..F. 23	32,40
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0075/2015	06/02/15	49	IRRF	O..F. 23	43,40

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0076/2015	06/02/15	62	JAN.15	O.F. 23	146.090,40
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0076/2015	06/02/15	62	IRRF	O.F. 23	32,40
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0076/2015	06/02/15	62	ISS	O.F. 23	43,20
SETPS - SIND. DA EMP. DE TRANSPORTES SSA	0083/2015	11/02/15	69	JAN.15	CH. 538	28.433,60
PMS - SEC MUNIC. DA FAZENDA - SEFAZ	0125/2015	04/02/15	43	IP TU	CH 532	36.877,81
MULTIPLICAR SERVIÇOS	0162/2015	10/02/15	19	JAN.15	O.F. 027	158.248,00
OI MOVEL	0166/2015	25/02/15	50	FAT. DIV.	CH. 541	24,50
ASP. PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS	0168/2015	24/02/15	44	NF.	O.F. 33	7.195,98
ASP. PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS	0168/2015	24/02/15	44	ISS	O.F. 33	378,74
CONDOMINIO EDF. SUL AMERICA	0173/2015	11/02/15	14	FEV	O.F. 028	3.521,07
JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0174/2015	25/02/15	40	JAN.15	O.F. 36	401,12
JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0174/2015	25/02/15	40	ISS	O.F. 36	21,45
JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0174/2015	25/02/15	40	IRRF	O.F. 36	38,61
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA	0175/2015	06/02/15	47	JAN.15	O.F. 23	2.766,10
JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0178/2015	25/02/15	40	NF.	O.F. 36	2.005,57
JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0178/2015	25/02/15	40	ISS	O.F. 36	107,25
JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0178/2015	25/02/15	40	IRRF	O.F. 36	36,81
COELBA S/A	0181/2015	23/02/15	46	FAT. DIV.	CH. 539	20.611,18
EBCT - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0187/2015	23/02/15	33	FAT. DIV.	CH. 540	121,79
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0199/2015	24/02/15	62	NF.	O.F. 32	133.273,80
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0199/2015	24/02/15	62	IRRF	O.F. 32	19,80
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0199/2015	24/02/15	62	ISS	O.F. 32	26,40
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0200/2015	24/02/15	49	NF.	O.F. 32	146.084,40
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0200/2015	24/02/15	49	IRRF	O.F. 32	32,40
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0200/2015	24/02/15	49	ISS	O.F. 32	43,20
QUALY ENGENHARIA LTDA	0201/2015	24/02/15	52	NF.	O.F. 34	274.046,98
QUALY ENGENHARIA LTDA	0201/2015	24/02/15	52	ISS	O.F. 34	7.246,09
ENGELTECH	0208/2015	25/02/15	20	NF.	O.F. 37	3.163,50
ENGELTECH	0208/2015	25/02/15	20	ISS	O.F. 37	166,50
ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0213/2015	25/02/15	28	NF.	O.F. 37	4.413,75
ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0213/2015	25/02/15	28	ISS	O.F. 37	267,50
ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0213/2015	25/02/15	28	IRRF	O.F. 37	80,23
CONDOMINIO SUL AMERICA	2120/2014	11/02/15	14	JAN.15	O.F. 028	3.521,07
S O M A :						1.132.463,40

T O T A L / ATIVIDADE 2.001

2.520.505,18

ATIVIDADE 2.078

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA

TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	0035/2015	06/02/15	21	NF.	O.F. 26	26.430,83
TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	0035/2015	06/02/15	21	IRRF	O.F. 26	402,50
TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	0198/2015	27/02/15	21	NF.	O.F. 36	113.275,00
TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	0198/2015	27/02/15	21	IRRF	O.F. 36	1.725,00

T O T A L / ATIVIDADE 2.078

141.833,33

T O T A L O RÇAMENTÁRIO

11.585.727,11

EXTRA ORÇAMENTÁRIO**CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES**

INSS SERVIDOR	0100/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15		323.785,39
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0101/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 15	196.089,97
EMPRESTIMO PREVICORP	0102/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 15	8.101,91
CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL	0103/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 19	3.013,77
ENTIDADES DIVERSAS	0104/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 20	20.604,08
CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0105/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15		432,00
PMS - IMPOSTO DE RENDA	0106/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F.17	770.349,29
FUNPREV	0107/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 15	341,78
EMPRESTIMO SAC	0108/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 15	17.017,02
ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DA CMS	0109/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 15	12.268,47
SETPS - VALE TRANSPORTES	0110/2015	11/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	CH.	11.607,49
PREVIS SERVIDOR	0118/2015	05/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	O.F. 16	203.690,68
BLOQUEIO E PENHORA	0119/2015	11/02/15	EXT.-ORÇ.	JAN.15	CH. 533	2.254,76
SETPS - VALE TRANSPORTES	0243/2015	20/02/15	EXT.-ORÇ.	FEV.15	CH.	10.959,83
PENSIONISTAS I e II	0248/2015	20/02/15	EXT.-ORÇ.	FEV.15	D/C.	24.799,37

TOTAL:**1.605.315,81****RESTOS A PAGAR 2014****PROCESSADOS**

MIDIACLIP	2134/2014	10/02/15	46	NF.	O.F. 027	1.542,09
MIDIACLIP	2134/2014	10/02/15	46	ISS	O.F. 027	81,16
JAPO	2140/2014	10/02/15	268	N.F. 20149	O.F. 027	19.207,50
JAPO	2140/2014	10/02/15	268	IRRF	O.F. 027	292,50

SOMA:**21.123,25****NÃO PROCESSADOS**

OI MOVEL	0072/2015	09/02/15	206	FAT. DIV.	CH. 536	39,20
VG COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2146/2014	24/02/15	253	NF.	O.F. 33	5.452,30
EMBASA S/A.	2150/2014	09/02/15	206	FAT. DIV.	CH. 537	23.474,25
ASP. PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS	2161/2014	24/02/15	106	ALUGUEL	O.F. 33	7.195,98
ASP. PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS	2161/2014	24/02/15	106	ISS	O.F. 33	378,74
OI MOVEL	2163/2014	09/02/15	91	FAT. DIV.	CH. 535	27.425,10
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	2168/2014	06/02/15	261	FAT. DIV.	O.F. 26	21.971,17

SOMA:**85.936,74****TOTAL / RESTOS A PAGAR 2014****107.059,99**