

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS EM MARÇO 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	0448/2015	20/03/15	178	MAR.15	CH.0448	49.083,34
S O M A :						49.083,34
SALÁRIO FAMÍLIA						
CMS - SALÁRIO FAMÍLIA	0453/2015	20/03/15	164	MAR.15	CH.0453	104,80
S O M A :						104,80
VENCTOS. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL						
VEREADORES	0442/2015	20/03/15	177	MAR.15	CH.0442	622.314,45
PESSOAL CIVIL E OUTROS	0443/2015	20/03/15	001	MAR.15	CH.0443	2.404.983,69
CARGO EM COMISSÃO	0444/2015	20/03/15	182	MAR.15	CH.0444	3.763.582,67
S O M A :						6.790.880,81
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL						
EFETIVOS (HORAS EXTRAS)	0452/2015	20/03/15	002	MAR.15	CH.0452	11.181,71
S O M A :						11.181,71
SENTENÇAS JUDICIAIS						
IVONE DE SANTANA	0380/2015	31/03/15	108	URV	OF. 87	48.022,72
S O M A :						48.022,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
PREVIS PATRONAL	0250/2015	02/03/15	10	FEV.15	O.F. 41	402.563,65
S O M A :						402.563,65
T O T A L / ATIVIDADE 2.000						7.301.837,03
ATIVIDADE 2.001						
DIÁRIAS - P. CIVIL						
DILSON DO ESPIRITO SANTO FILHO	0385/2015	13/03/15	88	DIARIA	O.F. 65	735,00
VANIA MARIA G. DE CARVALHO	0384/2015	13/03/15	84	DIARIA	OF. 65	420,00
PAULO SÉRGIO DE SÁ B. CÂMARA	0389/2015	13/03/15	85	DIARIA	OF. 65	336,00
DILSON DO ESPIRITO SANTO FILHO	0397/2015	18/03/15	93	DIARIA	OF. 71	356,41
S O M A :						1.847,41
MATERIAL DE CONSUMO						
LUCIANA COSTA DA SILVA DIAS	0322/2015	24/03/15	72	NF.	O.F. 72	2.253,50
G.S ELETRÔNICA	0426/2015	31/03/15	91	NF.	OF. 85	300,00
S O M A :						2.553,50
PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO						
TURISMO PINHEIRO	0456/2015	31/03/15	56	FAT.	OF. 85	5.834,37
S O M A :						5.834,37
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSICA						
MARIO VIDAL ALBAN	0216/2015	03/03/15	34	ALUGUEL	O.F. 49	1.430,00
JÓ ANNE COSTA SARDEIRO	0220/2015	03/03/15	26	ALUGUEL	O.F. 49	1.295,21
ACY MEIRELES	0222/2015	03/03/15	17	ALUGUEL	O.F. 49	446,27
MARIO CAMARA DE OLIVEIRA	0277/2015	04/03/15	29	ALUGUEL	OF. 50	1.500,00
CMS - ESTAGIÁRIOS	0446/2015	20/03/15		MAR.15	CH.0446	65.658,40
S O M A :						70.329,88
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
CS CONSTRUÇÕES	0424/2015	30/03/15	15	NF.	OF. 82	426.946,60
CS CONSTRUÇÕES	0424/2015	30/03/15	15	IRRF	OF. 82	5.066,89
CS CONSTRUÇÕES	0424/2015	30/03/15	15	ISS	OF. 82	25.334,45
CS CONSTRUÇÕES	0424/2015	30/03/15	15	INSS	OF. 82	49.720,17
S O M A :						507.068,11
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA						
PARQUE PUBLICITARIO	0197/2015	09/03/15	60	FAT.	OF. 49	26.367,00
PARQUE PUBLICITARIO	0197/2015	09/03/15	60	ISS	OF. 49	1.410,00
PARQUE PUBLICITARIO	0197/2015	09/03/15	60	IRRF	OF. 49	423,00
OI MOVEL	0207/2015	11/03/15	50	JAN.15	CH. 551	28.773,56
JF PARTICIPAÇÕES	0218/2015	04/03/15	42	ALUGUEL	OF. 50	1.883,65
JF PARTICIPAÇÕES	0219/2015	04/03/15	16	ALUGUEL	OF. 50	1.849,97
PALACE EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA.	0221/2015	04/03/15	24	ALUGUEL	CH. 543	3.228,38
OI MOVEL	0231/2015	11/03/15	50	FAT. DIV.	CH. 552	39,20
CONDOMINIO ED. SUL AMERICA	0255/2015	04/03/15	14	MAR.15	O.F. 52	2.804,13
TELEMAR NORTE LESTE	0279/2015	02/03/15	57	FAT.	CH. 542	2.620,66

EMBRATEL	0288/2015	09/03/15	27	FAT.	CH. 546	8.876,31
MULTIPLICAR SERVIÇOS	0304/2015	10/03/15	19	NF.	O.F. 55	158.248,00
ASP PARTICIPAÇÕES	0306/2015	04/03/15	44	NF.		7.082,36
ASP PARTICIPAÇÕES	0306/2015	04/03/15	44	ISS		378,74
ASP PARTICIPAÇÕES	0306/2015	04/03/15	44	IRRF		113,62
SETPS - SIND. DA EMP. DE TRANSPORTES SSA	0313/2015	09/03/15	69	RECIBO	CH. 547	17.068,17
COELBA S/A	0336/2015	18/03/15	46	FAT. DIV.	CH. 553	27.240,07
NUTRICASH SERVIÇOS	0338/2015	10/03/15	49	FAT.	O.F. 58	111.683,45
NUTRICASH SERVIÇOS	0338/2015	10/03/15	49	IRRF	O.F. 58	16,59
NUTRICASH SERVIÇOS	0338/2015	10/03/15	49	ISS	O.F. 58	22,12
NUTRICASH SERVIÇOS	0339/2015	10/03/15	62	FAT.	O.F. 58	146.084,40
NUTRICASH SERVIÇOS	0339/2015	10/03/15	62	IRRF	O.F. 58	32,40
NUTRICASH SERVIÇOS	0339/2015	10/03/15	62	ISS	O.F. 58	43,20
QUALY ENGENHARIA LTDA	0342/2015	10/03/15	50	NF.	OF. 58	195.993,80
QUALY ENGENHARIA LTDA	0342/2015	10/03/15	50	ISS	OF. 58	5.182,28
QUALY ENGENHARIA LTDA	0342/2015	10/03/15	50	IRRF	OF. 58	2.487,49
OI MOVEEL	0355/2015	25/03/15	58	FAT. DIV.	CH.555	24,50
SOLUÇÃO TOLDOS	0360/2015	18/03/15	54	FEV.15	O.F. 68	1.020,00
CONDOMINIO SUL AMERICA	0369/2015	18/03/15	14	FEV.15	O.F. 68	716,94
CIEE - EMPRESA ESCOLA	0371/2015	18/03/15	47	FEV.15	O.F. 67	2.686,50
ARENA AUDIO EVENTOS	0378/2015	18/03/15	37	FEV.15	O.F. 67	17.351,85
ARENA AUDIO EVENTOS	0378/2015	18/03/15	37	FEV.15	O.F. 67	698,55
ENGELTECH	0383/2015	18/03/15	20	NF.	O.F. 68	3.163,50
ENGELTECH	0383/2015	18/03/15	20	ISS	O.F. 68	166,50
ENTEL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0387/2015	18/03/15	28	NF.	O.F. 67	4.413,75
ENTEL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0387/2015	18/03/15	28	ISS	O.F. 67	267,50
ENTEL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0387/2015	18/03/15	28	IRRF	O.F. 67	80,25
ENTEL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0387/2015	18/03/15	28	inss	O.F. 67	588,50
EMBRATEL	0394/2015	24/03/15	27	FAT.	CH. 554	8.554,78
COELBA S/A	0428/2015	26/03/15	46	FAT.	CH. 556	133,60
SETPS - SIND. DA EMP. DE TRANSPORTES SSA	0457/2015	30/03/15	69	RECIBO	CH. 557	17.218,88
EBCT - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0462/2015	30/03/15	33	FAT.	CH. 558	297,16
TELEMAR NORTE LESTE	0473/2015	30/03/15	57	FAT.	CH. 562	54,19
TELEMAR NORTE LESTE	0474/2015	30/03/15	57	FAT.	CH. 563	2.493,17
S O M A :						809.882,67

AUXILIO - ALIMENTAÇÃO

AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0283/2015	05/03/15	Of. 013	MAR.15	OF. 13	276.766,50
S O M A :						276.766,50

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ANTONIO CHAUI FILHO	0214/2015	04/03/15	74	ALUGUEL	OF. 50	17.292,18
ANTONIO CHAUI FILHO	0214/2015	04/03/15	74	IRRF	OF. 50	5.419,58
S O M A :						22.711,76

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE

G.S ELETRÔNICA	0427/2015	31/03/15	90	NF.	OF. 85	7.095,00
S O M A :						7.095,00

T O T A L / ATIVIDADE 2.001

1.752.111,92

ATIVIDADE 2.076

MATERIAL DE CONSUMO

FLEXCARDS SISTEMAS DE IDENTIDADE	0343/2015	10/03/15	70	NF.	O.F. 55	1.183,80
S O M A :						1.183,80

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA

TELEMAR NORTE LESTE	0186/2014	30/03/15	61	FAT.	CH. 559	13.704,72
MAG COMERCIO E SERV. TÉCNICOS	0333/2015	10/03/15	38	NF.	O.F. 59	172,26
MAG COMERCIO E SERV. TÉCNICOS	0345/2015	10/03/15	38	NF.	O.F. 59	323,00
ARQTEC COM. E SERVIÇOS LTDA	0415/2015	18/03/15	36	NF.	OF. 78	32.295,10
ARQTEC COM. E SERVIÇOS LTDA	0415/2015	18/03/15	36	ISS	OF. 78	659,08
MAG COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS	0485/2015	31/03/15	68	NF.	OF. 85	323,00
S O M A :						47.477,16

T O T A L / ATIVIDADE 2.076

48.660,96

ATIVIDADE 2.078

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA

BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	0091/2015	04/03/15	35	FAT.	OF. 51	11.687,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	0091/2015	04/03/15	35	ISS	OF. 51	625,00
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	0091/2015	04/03/15	35	IRRF	OF. 51	187,50
TELA PRODUTORA	0358/2015	18/03/15	21	NF.	OF. 64	113.275,00
TELA PRODUTORA	0358/2015	18/03/15	21	IRRF	OF. 64	1.725,00

T O T A L / ATIVIDADE 2.078

127.500,00

T O T A L ORÇAMENTÁRIO

9.230.109,91

EXTRA ORÇAMENTÁRIO**CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES**

INSS SERVIDOR	0234/2015	05/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	D/C.	317.747,21
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0235/2015	03/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 40	197.342,34
EMPRESTIMO PREVICORP	0236/5015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 40	8.101,91
CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL	0237/2015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 43	3.013,77
ENTIDADES DIVERSAS	0238/2015	03/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 44	19.852,49
CONVENIO EDUCAÇÃO	0239/2015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 45	432,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0240/2015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	OF. 42	702.378,42
FUNPREV	0241/2015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 40	341,78
EMPRESTIMO SAC	0242/2015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 40	16.582,02
ASCAM	0251/2015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 40	12.138,05
PREVIS SERVIDOR	0252/2015	02/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	O.F. 41	201.281,91
BLOQUEIO E PENHORA	0253/2015	10/03/15	EXTRA-ORÇ.	FEV.15	CH. 544	2.254,76
SETPS - VALE TRANSPORTES	0441/2015	30/03/15	EXTRA-ORÇ.	MAR.15	CH. 557	11.017,12
PENSIONISTAS I e II	0447/2015	20/03/15	EXTRA-ORÇ.	MAR.15	D/C.	28.581,61

TOTAL:**1.521.065,39****RESTOS A PAGAR 2014****NÃO PROCESSADOS**

EMBASA	0351/2014	09/03/15	RPN	FAT.	CH. 549	11.648,94
AME COMÉRCIO DE MAT. DE ESCRIT. LTDA	1972/2014	03/03/15	RPN	NF.	OF. 47	360,00
SUL LICITAÇÕES LTDA	2086/2014	10/03/15	RPN	NF.	OF. 59	9.990,00
TRIPlice COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	2144/2014	03/03/15	RPN	NF.	OF. 47	5.334,66
DIGISERV TRADING LTDA.	2145/2014	03/03/15	RPN	NF.	OF. 47	5.000,00
TELEMAR NORTE LESTE	2162/2014	30/03/15	RPN	FAT.	CH. 560	13.704,72
KENTA INFORMÁTICA	2165/2014	03/03/15	RPN	NF.	OF. 47	17.379,39
KENTA INFORMÁTICA	2165/2014	03/03/15	RPN	IRRF	OF. 47	264,66
MAG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	2166/2015	03/03/15	RPN	NF.	OF. 47	473,54

TOTAL:**64.155,91****ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

JAIME JOSE DA SILVA	0352/2015	11/03/15	79	ADIA.	O.F. 63	800,00
CARLOS ALBERTO FAGUNDES	0353/2015	11/03/15	80	ADIA.	O.F. 63	2.800,00
FERNANDO ANTONIO LIMA RODRIGUES	0409/2015	18/03/15	97	ADIA.	O.F. 72	800,00
CARLOS ALBERTO FAGUNDES	0468/2015	27/03/15	106	ADIA.	OF. 84	2.800,00
JAIME JOSE DA SILVA	0469/2015	26/03/15	103	ADIA.	OF. 84	800,00

TOTAL:**8.000,00****ADIANTAMENTOS COMPROVADOS**

CARLOS ALBERTO FAGUNDES	0495/2015	31/03/15	80	ADIA.		2.800,00
JAIME JOSE DA SILVA	0502/2015	31/03/15	79	ADIA.		800,00

TOTAL:**3.600,00**