

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS EM JULHO 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	1276/2015	20/07/15	07	JUL.15	CH.1276	93.573,55
S O M A :						93.573,55
SALÁRIO FAMÍLIA						
SALÁRIO FAMÍLIA	1281/2015	20/07/15	08	JUL.15	CH.1281	26,20
S O M A :						26,20
VENC.TOS. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL						
VEREADORES	1271/2015	20/07/15	01	JUL.15	CH.1271	616.301,75
PESSOAL CIVIL	1272/2015	20/07/15	01	JUL.15	CH.1272	2.375.218,93
CARGO EM COMISSÃO	1273/2015	20/07/15	01	JUL.15	CH.1273	3.985.323,31
S O M A :						6.976.843,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
INSS ORÇAMENTÁRIO	1259/2015	21/07/15	23	JUL.15		991.384,50
S O M A :						991.384,50
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL						
ESTATUTÁRIOS (Horas Extras)	1280/2015	20/07/15	02	JUL.15	CH.1280	11.791,69
S O M A :						11.791,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
PREVIS PATRONAL	1278/2015	21/07/15	10	JUL.15	OF. 287/2015	421.357,62
S O M A :						421.357,62
T O T A L / ATIVIDADE 2.000						8.494.977,55
ATIVIDADE 2.001						
DIÁRIAS - P. CIVIL						
ANA RITA TAVARES TEIXEIRA	1247/2015	16/07/15	229	DIARIA	O.F. 273	252,00
S O M A :						252,00
MATERIAL DE CONSUMO						
FLEX CARDS SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	0938/2015	29/07/15	125	DANFE 3888	CH. 85009	820,00
DISTRIBUIDORA DINÂMICA LTDA – ME	0983/2015	06/07/15	173	DANFE 500	OF. 242/2015	6.800,00
B2 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1148/2015	17/07/15	219	NF. 034	O.F. 278/2015	5.639,50
JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS-ME	1185/2015	17/07/15	226	NF. 949	O.F. 278/2015	3.504,00
ATLAS PAPELARIA LTDA	1217/2015	17/07/15	206	NF. 187153	O.F. 278/2015	917,50
S O M A :						17.681,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
TURISMO PINHEIRO LTDA	1125/2015	15/07/15	56	211969	OF. 264/2015	1.360,69
TURISMO PINHEIRO LTDA	1179/2015	14/07/15	56	FAT. 212312	OF.261/2015	1.632,81
TURISMO PINHEIRO LTDA	1181/2015	20/07/15	56	NF. 211882	O.F. 280/2015	972,70
TURISMO PINHEIRO LTDA	1182/2015	15/07/15	56	212218	OF. 268/2015	1.233,03
S O M A :						5.199,23
SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
ALBANO FALCÃO MOURA	1300/2015	21/07/15	77	NF. 239	OF. 291/2015	5.207,95
ALBANO FALCÃO MOURA	1300/2015	21/07/15	77	ISS	OF. 291/2015	278,50
ALBANO FALCÃO MOURA	1300/2015	21/07/15	77	IRRF	OF. 291/2015	83,55
S O M A :						5.570,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSICA						
MARIO VIDAL ALBAN	1045/2015	06/07/15	68	ALUGUEL	OF. 243/2015	1.430,00
MARIO VIDAL ALBAN	1046/2015	06/07/15	34	ALUGUEL	OF. 243/2015	1.995,88
MARIO CÂMARA DE OLIVEIRA	1047/2015	06/07/15	75	ALUGUEL	OF. 243/2015	1.904,67
ACY MEIREILLES	1048/2015	06/07/15	17	ALUGUEL	OF. 243/2015	446,27
JÓ ANNE SILVEIRA	1050/2015	06/07/15	159	ALUGUEL	OF. 243/2015	1.404,06
CMS - ESTAGIÁRIOS	1274/2015	20/07/15	11	JUL.15	D/C.	73.627,20
S O M A :						80.808,08
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
MAXIMUM RH EIRELI	1126/2015	07/07/15	134	NF. 15 E 16	OF. 250/2015	158.244,98
MAXIMUM RH EIRELI	1126/2015	21/07/15	134	INSS		20.972,22
MAXIMUM RH EIRELI	1126/2015	07/07/15	134	IRRF	OF. 250/2015	1.906,57
MAXIMUM RH EIRELI	1126/2015	07/07/15	134	ISS	OF. 250/2015	9.532,83
S O M A :						190.656,60

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA

TELEMAR NORTE LESTE S/A	0532/2015	08/07/15	57	FAT. DIV.	CH. 622	862,23
EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	0997/2015	06/07/15	183	DANFE 26761	OF. 242/2015	39.294,00
JF PARTICIPAÇÕES LTDA	1052/2015	06/07/15	42	ALUGUEL	OF. 243/2015	1.883,65
JF PARTICIPAÇÕES LTDA	1053/2015	06/07/15	16	ALUGUEL	OF. 243/2015	1.849,97
PALACE EMPREENDIMENTOS	1054/2015	07/07/15	182	ALUGUEL	CH. 617	3.499,70
OI MÓVEL S/A	1087/2015	08/07/15	50	FAT. 612745719	CH. 618	25.477,71
EMBASA	1093/2015	08/07/15	41	FAT. DIV.	CH. 619	31.339,63
COLD REFRIGERAÇÃO LTDA	1101/2015	06/07/15	168	NF. 201573	OF. 247/2015	22.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1116/2015	01/07/15	57	FAT. DIV.	CH. 612	2.639,02
SOLUÇÃO TOLDOS LTDA	1118/2015	06/07/15	54	NF. 397	OF. 245/2015	4.374,45
SOLUÇÃO TOLDOS LTDA	1118/2015	06/07/15	54	ISS	OF. 245/2015	125,55
CONDOMINIO EDF. SULAMÉRICA	1123/2015	06/07/15	14	ALUGUEL	OF. 243/2015	3.521,07
GREEN CARD S/A	1132/2015	07/07/15	128	NF. 2015/17477	OF. 250/2015	185.279,93
GREEN CARD S/A	1132/2015	07/07/15	128	IRRF	OF. 250/2015	40,81
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1133/2015	06/07/15	115	NF. 93061	OF. 247/2015	202.025,26
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1133/2015	06/07/15	115	IRRF	OF. 247/2015	59,46
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1133/2015	06/07/15	115	ISS	OF. 247/2015	79,28
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1138/2015	09/07/15	137	NF. 1906	OF. 256/2015	4.552,57
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1138/2015	21/07/15	137	INSS	OF. 256/2015	607,01
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1138/2015	09/07/15	137	ISS	OF. 256/2015	275,91
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1138/2015	09/07/15	137	IRRF	OF. 256/2015	82,77
MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	1139/2015	07/07/15	19	FAT. 460	OF. 250/2015	158.248,00
MULTIPLICAR SERVIÇOS LTDA	1140/2015	09/07/15	39	FAT. 465	OF. 256/2015	45.552,00
ASP PARTICIPAÇÕES	1147/2015	07/07/15	117	ALUGUEL	OF. 250/2015	9.400,00
ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	1149/2015	13/07/15	37	NF. 125	OF. 260/2015	23.135,80
ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	1149/2015	13/07/15	37	ISS	OF. 260/2015	931,40
QUALY ENGENHARIA LTDA	1150/2015	08/07/15	165	NF. 2015203	OF. 253/2015	199.887,20
QUALY ENGENHARIA LTDA	1150/2015	21/07/15	165	INSS	OF. 253/2015	3.699,66
QUALY ENGENHARIA LTDA	1150/2015	08/07/15	165	ISS	OF. 253/2015	5.285,23
QUALY ENGENHARIA LTDA	1150/2015	08/07/15	165	IRRF	OF. 253/2015	2.536,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1151/2015	08/07/15	57	FAT. DIV.	CH. 620	778,37
COELBA S/A	1159/2015	20/07/15	46	FAT. DIV.	C.H. 626	30.014,14
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1162/2015	13/07/15	47	FAT. 06/2015	OF. 257/2015	3.601,90
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1162/2015	30/07/15	47	FAT. 07/2015	OF. 257/2015	3.223,80
ENGEL TECH ENG. ELEV. ESC. ROLANTES - LTDA	1176/2015	22/07/15	198	NF. 1749	O.F. 293/2015	1.370,85
ENGEL TECH ENG. ELEV. ESC. ROLANTES - LTDA	1176/2015	22/07/15	198	ISS	O.F. 293/2015	72,15
SOLUÇÃO TOLDOS LTDA- ME	1186/2015	20/07/15	170	NF. 418	O.F. 280/2015	10.615,33
SOLUÇÃO TOLDOS LTDA- ME	1186/2015	20/07/15	170	ISS	O.F. 280/2015	304,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1188/2015	13/07/15	57	FAT.380842	CH.624	680,34
EMBRATEL TELECOMUNICAÇÕES	1190/2015	20/07/15	27	FAT. DIV.	C.H. 625	8.516,70
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1222/2015	17/07/15	137	NF. 1921	O.F. 279/2015	4.552,57
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1222/2015	21/07/15	137	INSS	O.F. 279/2015	607,01
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1222/2015	17/07/15	137	ISS	O.F. 279/2015	275,91
ENTEL COM. E REPRESENT. LTDA	1222/2015	17/07/15	137	IRRF	O.F. 279/2015	82,77
JAT EQUIPAMENTOS MED. ODONT. LTDA	1246/2015	17/07/15	40	NF. 198	O.F. 279/2015	2.005,57
JAT EQUIPAMENTOS MED. ODONT. LTDA	1246/2015	17/07/15	40	IRRF	O.F. 279/2015	32,18
JAT EQUIPAMENTOS MED. ODONT. LTDA	1246/2015	17/07/15	40	ISS	O.F. 279/2015	107,25
UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1258/2015	20/07/15	95	NF. 541/42	O.F. 284/2015	12.468,75
UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1258/2015	20/07/15	95	ISS	O.F. 284/2015	31,25
COLD REFRIGERAÇÃO LTDA	1283/2015	20/07/15	158	NF. 201579	O.F. 280/2015	22.000,00
CORREIOS E TELÉGRAFOS	1295/2015	24/07/15	33	FAT. 95827	CH. 850001	217,01
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1307/2015	30/07/15	47	FAT. 07/2015	CH. 850008	3.223,80
QUALY ENGENHARIA LTDA	1309/2015	29/07/15	165	FAT. 2015222	CH. 850011	77.844,14
QUALY ENGENHARIA LTDA	1309/2015	29/07/15	165	IRRF	CH. 850012	907,97
QUALY ENGENHARIA LTDA	1309/2015	29/07/15	165	ISS	CH. 850014	2.058,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1316/2015	29/07/15	57	FAT.160017412616	CH. 850002	2.595,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1317/2015	29/07/15	57	FAT.160017412606	CH. 850003	56,92
OXIGÊNIO INST. E COMÉRCIO	1320/2015	29/07/15	212	NF. 1234/235	CH. 850010	1.180,00

S O M A :**1.167.970,93****AUXILIO - ALIMENTAÇÃO**

GREEN CARD REFEIÇÕES S.A	1164/2015	13/07/15	124	NF. 2015/20295	OF. 260/2015	271.948,32
--------------------------	-----------	----------	-----	----------------	--------------	------------

S O M A :**271.948,32****AUXILIO - TRANSPORTE**

SETPS - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSPORTES SSA	1305/2015	29/07/15	81	B/0006022566	CH. 85004	14.593,24
---	-----------	----------	----	--------------	-----------	-----------

S O M A :**14.593,24****EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE**

MARCHITEC COM. ASSIST. E CONSERV. RELÓGIOS	1024/2015	13/07/15	177	NF. 2184	OF. 260/2015	2.780,00
ARQTEC COM. E SERV. LTDA	1091/2015	09/07/15	129,00	DANFE 190	OF. 256/2015	61.799,94

S O M A :**64.579,94****DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	1436/2014	06/07/15	192	NF. DIV.	OF. 247/2015	607,05
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	1436/2014	06/07/15	192	ISS	OF. 247/2015	31,95

S O M A :**639,00**

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ANTONIO CHAUI FILHO	1040/2015	13/07/15	199	ALUGUEL	OF. 257/2015	17.335,39
ANTONIO CHAUI FILHO	1040/2015	13/07/15	199	IRRF	OF. 257/2015	5.376,37
S O M A :						22.711,76

T O T A L / ATIVIDADE 2.001**1.842.610,10****ATIVIDADE 2.076****OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA**

LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0540/2015	08/07/15	76	NF. 2245	OF. 255/2015	629,31
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0867/2015	08/07/15	76	NF. 2276	OF. 255/2015	629,31
BLUE INFORMÁTICA LTDA – EPP	1135/2015	06/07/15	147	NF. 127	OF. 247/2015	159.797,48
BLUE INFORMÁTICA LTDA – EPP	1135/2015	21/07/15	147	INSS	OF. 247/2015	174,70
BLUE INFORMÁTICA LTDA – EPP	1135/2015	06/07/15	137	IRRF	OF. 247/2015	23,82
MAG COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1219/2015	20/07/15	38	NF. 20151493	O.F. 280/2015	323,00
T O T A L / ATIVIDADE 2.076						161.577,62

ATIVIDADE 2.077**OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA**

IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1028/2015	13/07/15	156	NF. 9136	OF. 257/2015	15.684,17
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1028/2015	13/07/15	156	IRRF	OF. 257/2015	49,48
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1028/2015	13/07/15	156	ISS	OF. 257/2015	164,93
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1112/2015	06/07/15	156	NF. 9332	OF. 242/2015	1.159,16
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1112/2015	06/07/15	156	IRRF	OF. 242/2015	18,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1112/2015	06/07/15	156	ISS	OF. 242/2015	61,99
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1113/2015	06/07/15	98	NF. 9330	OF. 247/2015	2.489,86
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1113/2015	06/07/15	98	IRRF	OF. 247/2015	20,05
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1113/2015	06/07/15	98	ISS	OF. 247/2015	66,84
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1115/2015	06/07/15	156	NF. 9331	OF. 242/2015	816,41
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1115/2015	06/07/15	156	IRRF	OF. 242/2015	4,43
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1115/2015	06/07/15	156	ISS	OF. 242/2015	14,78
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1127/2015	06/07/15	156	NF. 9425	OF. 245/2015	37.845,96
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1127/2015	06/07/15	156	IRRF	OF. 245/2015	125,87
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1127/2015	06/07/15	156	ISS	OF. 245/2015	419,57
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1128/2015	06/07/15	156	NF. 9354	OF. 245/2015	328,05
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1128/2016	06/07/15	156	IRRF	OF. 245/2015	0,45
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1128/2017	06/07/15	156	ISS	OF. 245/2015	1,50
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1129/2015	08/07/15	157	NF. 460	OF. 255/2015	13.072,05
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1129/2015	08/07/15	157	IRRF	OF. 255/2015	36,45
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1129/2015	08/07/15	157	ISS	OF. 255/2015	121,50
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1130/2015	07/07/15	157	NF. 0459	OF. 249/2015	32.680,12
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1130/2015	07/07/15	157	IRRF	OF. 249/2015	91,13
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1130/2015	07/07/15	157	ISS	OF. 249/2015	303,75
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1142/2015	07/07/15	156	NF. 9462	OF. 249/2015	4.115,27
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1142/2015	07/07/15	156	IRRF	OF. 249/2015	11,48
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1142/2015	07/07/15	156	ISS	OF. 249/2015	38,25
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1143/2015	07/07/15	156	NF. 9463	OF. 248/2015	27.112,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1143/2015	07/07/15	156	IRRF	OF. 248/2015	75,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1143/2015	07/07/15	156	ISS	OF. 248/2015	252,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1144/2015	07/07/15	156	NF. 9466	OF. 249/2015	6.778,10
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1144/2015	07/07/15	156	IRRF	OF. 249/2015	18,90
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1144/2015	07/07/15	156	ISS	OF. 249/2015	63,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1145/2015	07/07/15	156	NF. 9467	OF. 248/2015	2.182,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1145/2015	07/07/15	156	IRRF	OF. 248/2015	22,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1145/2015	07/07/15	156	ISS	OF. 248/2015	75,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1146/2015	13/07/15	156	NF. 9470	OF. 257/2015	27.112,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1146/2015	13/07/15	156	IRRF	OF. 257/2015	75,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1146/2015	13/07/15	156	ISS	OF. 257/2015	252,00
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1152/2015	13/07/15	157	NF. 467	OF. 259/2015	1.936,60
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1152/2015	13/07/15	157	IRRF	OF. 259/2015	5,40
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1152/2015	13/07/15	157	ISS	OF. 259/2015	18,00
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1153/2015	13/07/15	157	NF. 466	OF. 259/2015	3.389,05
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1153/2015	13/07/15	157	IRRF	OF. 259/2015	9,45
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1153/2015	13/07/15	157	ISS	OF. 259/2015	31,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1195/2015	15/07/15	156	NF. 9615	OF. 263/2015	3.873,20
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1195/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 263/2015	10,80
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1195/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 263/2015	36,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1196/2015	15/07/15	156	NF. 9616	OF. 263/2015	2.420,75
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1196/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 263/2015	6,75
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1196/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 263/2015	22,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1198/2015	15/07/15	156	NF. 9618	OF. 264/2015	7.746,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1198/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 264/2015	21,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1198/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 264/2015	72,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1197/2015	15/07/15	156	NF. 9617	OF. 268/2015	2.904,90
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1197/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 268/2015	8,10
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1197/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 268/2015	27,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1199/2015	15/07/15	156	NF. 9619	OF. 268/2015	544,67

IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1199/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 268/2015	1,52
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1199/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 268/2015	5,06
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1200/2015	15/07/15	156	NF. 9620	OF. 268/2015	544,67
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1200/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 268/2015	1,52
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1200/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 268/2015	5,06
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1201/2015	15/07/15	156	NF. 9621	OF. 269/2015	544,67
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1201/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 269/2015	1,52
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1201/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 269/2015	5,06
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1204/2015	15/07/15	156	NF. 9622	OF. 269/2015	544,67
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1204/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 269/2015	1,52
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1204/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 269/2015	5,06
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1205/2015	15/07/15	156	NF. 9623	OF. 269/2015	907,78
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1205/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 269/2015	2,53
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1205/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 269/2015	8,44
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1206/2015	15/07/15	156	NF. 9624	OF. 270/2015	774,64
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1206/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 270/2015	2,16
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1206/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 270/2015	7,20
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1207/2015	15/07/15	156	NF. 9625	OF. 270/2015	544,67
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1207/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 270/2015	1,52
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1207/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 270/2015	5,06
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1208/2015	15/07/15	156	NF. 9626	OF. 264/2015	15.684,17
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1208/2015	15/07/15	156	IRRF	OF. 264/2015	49,48
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1208/2015	15/07/15	156	ISS	OF. 264/2015	164,93
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1209/2015	15/07/15	156	NF. 9627	OF. 263/2015	4.143,63
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1209/2015	15/07/15	156	NF. 9618	OF. 263/2015	7.746,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1223/2015	17/07/15	156	NF. 9671	O.F. 275/2015	4.841,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1223/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 275/2015	13,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1223/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 275/2015	45,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1224/2015	17/07/15	156	NF. 9672	O.F. 274/2015	2.904,90
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1224/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 274/2015	8,10
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1224/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 274/2015	27,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1225/2015	17/07/15	156	NF. 9673	O.F. 274/2015	2.420,75
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1225/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 274/2015	6,75
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1225/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 274/2015	22,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1226/2015	17/07/15	156	NF. 9674	O.F. 275/2015	1.936,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1226/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 275/2015	5,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1226/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 275/2015	18,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1227/2015	17/07/15	156	NF. 9675	O.F. 274/2015	1.007,07
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1227/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 274/2015	2,81
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1227/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 274/2015	9,36
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1229/2015	17/07/15	156	NF. 9676	O.F. 275/2015	1.790,35
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1229/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 275/2015	4,99
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1229/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 275/2015	16,64
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1231/2015	17/07/15	156	NF. 9678	O.F. 279/2015	3.000,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1232/2015	17/07/15	156	NF. 9679	O.F. 276/2015	15.492,80
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1232/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 276/2015	43,20
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1232/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 276/2015	144,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1233/2015	20/07/15	156	NF. 9680	O.F. 280/2015	27.112,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1233/2015	20/07/15	156	IRRF	O.F. 280/2015	75,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1233/2015	20/07/15	156	ISS	O.F. 280/2015	252,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1234/2015	20/07/15	156	NF. 9681	O.F. 280/2015	27.112,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1234/2015	20/07/15	156	IRRF	O.F. 280/2015	75,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1234/2015	20/07/15	156	ISS	O.F. 280/2015	252,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1235/2015	17/07/15	156	NF.9682	O.F. 276/2015	27.112,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1235/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 276/2015	75,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1235/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 276/2015	252,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1254/2015	17/07/15	156	NF. 9737	O.F. 276/2015	9.683,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1254/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 276/2015	27,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1254/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 276/2015	90,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1255/2015	17/07/15	156	NF. 9738	O.F. 278/2015	9.683,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1255/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 278/2015	27,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1255/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 278/2015	90,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1257/2015	17/07/15	156	NF. 9740	O.F. 278/2015	2.904,90
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1257/2015	17/07/15	156	IRRF	O.F. 278/2015	8,10
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1257/2015	17/07/15	156	ISS	O.F. 278/2015	27,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1312/2015	29/07/15	156	FAT. 9825	CH. 85005	1.936,60
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1312/2015	29/07/15	156	IRRF	CH. 85006	5,40
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1312/2015	29/07/15	156	ISS	CH. 85007	18,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1313/2015	29/07/15	156	FAT.9826	CH. 85005	38.732,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1313/2015	29/07/15	156	IRRF	CH. 85006	108,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1313/2015	29/07/15	156	ISS	CH. 85007	360,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1321/2015	29/07/15	156	FAT. 9848	CH. 85005	15.976,95
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1321/2015	29/07/15	156	IRRF	CH. 85006	44,55
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1321/2015	29/07/15	156	ISS	CH. 85007	148,50
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1322/2015	29/07/15	156	FAT. 9849	CH. 85005	1.790,35
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1322/2015	29/07/15	156	IRRF	CH. 85006	4,99
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1322/2015	29/07/15	156	ISS	CH. 85007	16,64
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1323/2015	29/07/15	156	FAT. 9850	CH. 85005	9.683,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1323/2015	29/07/15	156	IRRF	CH. 85006	27,00
IDEIA 3 COMUM. & EXP. DE NEGOCIOS LTDA	1323/2015	29/07/15	156	ISS	CH. 85007	90,00

T O T A L / ATIVIDADE 2.077

436.112,91

ATIVIDADE 2.078

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA

TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	1177/2015	14/07/15	186	NF. 71	OF. 261/2015	113.275,00
TELA PRODUTORA DE IMAGENS LTDA	1177/2015	14/07/15	186	IRRF	OF. 261/2015	1.725,00
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1345/2015	30/07/15	180	FAT. 47	850017	11.687,50

BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1345/2015	31/07/15	180	IRRF	850015	187,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1345/2015	31/07/15	180	ISS	850016	625,00
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1346/2015	30/07/15	180	FAT. 46	850019	11.687,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1346/2015	31/07/15	180	IRRF	850015	187,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1346/2015	31/07/15	180	ISS	850016	625,00
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1347/2015	30/07/15	101	FAT. 45	850018	11.687,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1347/2015	31/07/15	101	IRRF	850015	187,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1347/2015	31/07/15	101	ISS	850016	625,00
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1348/2015	30/07/15	101	FAT. 44	850020	11.687,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1348/2015	31/07/15	101	IRRF	850015	187,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1348/2015	31/07/15	101	ISS	850016	625,00
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1349/2015	30/07/15	101	FAT. 43	850021	11.687,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1349/2015	31/07/15	101	IRRF	850015	187,50
BAUD PARTICIPAÇÕES LTDA	1349/2015	31/07/15	101	ISS	850016	625,00

TOTAL / ATIVIDADE 2.078

177.500,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

11.112.778,18

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES

ENTIDADES DIVERSAS	1060/2015	01/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 236/2015	17.245,56
BLOQUEIO E PENHORA	1075/2015	01/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	CHs. 613/15	7.753,64
INSS SERVIDOR	1260/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	D/C.	346.780,65
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1261/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 286/2015	206.362,90
EMPRÉSTIMO PREVICORP	1262/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 286/2015	8.101,91
CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL	1263/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 290/2015	3.013,77
ENTIDADES DIVERSAS	1264/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 289/2015	17.182,27
PMS - IMPOSTO DE RENDA	1266/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 288/2015	815.216,35
FUNPREV	1267/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 286/2015	341,78
EMPRÉSTIMO SAC	1268/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 286/2015	15.226,45
ASCAM	1269/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 286/2015	12.982,68
SETPS - VALE TRANSPORTES	1270/2015	13/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	CH.	10.678,76
PENSIONISTAS I e II	1275/2015	20/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	D/C.	28.189,45
PREVIS SERVIDOR	1277/2015	21/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 287/2015	210.678,74
BLOQUEIO E PENHORA	1279/2015	22/07/15	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	CH. 628/30	7.753,64

TOTAL :

1.707.508,55

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	1252/2015	17/07/15	231	RA-09	O.F. 277/2015	2.800,00
JAIME JOSÉ DA SILVA	1253/2015	17/07/15	230	RA-10	O.F. 277/2015	800,00

TOTAL :

3.600,00

ADIANTAMENTOS COMPROVADOS

CARLOS ALBERTO FAGUNDES PEREIRA	1178/2015	08/07/15	149	RA-07		2.800,00
JAIME JOSÉ DA SILVA	1284/2015	22/07/15	196	RA-08		800,00

TOTAL :

3.600,00