

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	29/02/2016	5.840,73
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2016	8.279,41
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	23/02/2016	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		14.514,14
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2016	15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	05/02/2016	458,00
000002/2016	16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	05/02/2016	156,43
000004/2016	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	05/02/2016	89,90
000006/2016	18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	02/02/2016	500,00
000017/2016	19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000533-RICARDO AREAS BRASIL ME	05/02/2016	2.543,20
000006/2016	20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	15/02/2016	300,00
000018/2016	21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000006-ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	15/02/2016	156,80
000019/2016	22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000006-ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	15/02/2016	146,40
000020/2016	23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	17/02/2016	720,00
000008/2016	24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/02/2016	1.400,00
000009/2016	25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	22/02/2016	44.674,72
000010/2016	26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	22/02/2016	5.584,34
000011/2016	27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/02/2016	8.149,62
000012/2016	28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/02/2016	8.756,12
000021/2016	29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	23/02/2016	150,00
000022/2016	30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000424-PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	23/02/2016	160,00
000023/2016	31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000424-PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	23/02/2016	208,00
000024/2016	32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	24/02/2016	150,00
000025/2016	33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	29/02/2016	1.850,00
000026/2016	34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	29/02/2016	4.950,00
000027/2016	35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	29/02/2016	112,00
000003/2016	36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	29/02/2016	571,31
000028/2016	37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO E	00000534-DENILSON JOSE DA MATA JUNIOR	29/02/2016	1.700,00
000007/2016	38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	29/02/2016	14.104,60
000029/2016	39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/02/2016	8,58
2.07.000.005	4	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	00000527-MASTER REFRIGERACAO LTDA	03/02/2016	5.000,00
2.07.000.005	5	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	00000530-BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	22/02/2016	20.542,10
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		97.600,02
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		25.542,10
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		97.600,02
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		40.056,24
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		137.656,26