

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	30/03/2016	5.840,73
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		23/03/2016	8.279,41
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	28/03/2016	440,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		14.560,14
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000030/2016	40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	03/03/2016	407,99
000031/2016	41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000535-AIUP E CIA LTDA EPP	07/03/2016	506,97
000004/2016	42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	09/03/2016	89,90
000002/2016	43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	09/03/2016	145,44
000001/2016	44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	09/03/2016	467,38
000006/2016	45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	10/03/2016	600,00
000032/2016	46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	11/03/2016	150,00
000033/2016	47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000311-PAPELARIA E INFORMATICA SHALO	11/03/2016	257,50
000034/2016	48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	11/03/2016	188,20
000035/2016	49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	11/03/2016	150,00
000036/2016	50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	21/03/2016	1.850,00
000037/2016	51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	21/03/2016	4.950,00
000038/2016	52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000507-APAG MATERIAIS CONTRA INCENDI	22/03/2016	270,00
000039/2016	53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000536-MR TEMPER LTDA ME	22/03/2016	360,00
000040/2016	54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	23/03/2016	150,00
000008/2016	55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23/03/2016	1.400,00
000009/2016	56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	23/03/2016	44.674,72
000010/2016	57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	23/03/2016	5.584,34
000011/2016	58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23/03/2016	8.149,62
000012/2016	59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23/03/2016	8.756,12
000042/2016	60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/03/2016	24,28
000041/2016	61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000537-LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S	29/03/2016	52.700,00
000003/2016	62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	30/03/2016	581,39
000007/2016	63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	30/03/2016	14.104,60
000005/2016	64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANÃ L	30/03/2016	150,00
000044/2016	66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	30/03/2016	150,00
000043/2016	67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	30/03/2016	64,00
2.07.000.005	6	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	00000530-BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	17/03/2016	31.800,47
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		146.882,45
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		31.800,47
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		146.882,45
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		46.360,61
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		193.243,06