

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.		27/04/2016	5.840,73
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2016	6.975,70
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	26/04/2016	440,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		13.256,43
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000002/2016	68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	08/04/2016	57,10
000004/2016	69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	08/04/2016	89,90
000045/2016	70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000538-LUCAS LIMA COSTA	12/04/2016	330,00
000046/2016	71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	12/04/2016	720,00
000047/2016	72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000087-CARIMBOS PADUA	12/04/2016	56,00
000048/2016	73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000539-PRISMA PLACAS LTDA	13/04/2016	180,00
000049/2016	74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000266-SECCRETARIA DE ESTADO DA FAZE	13/04/2016	147,53
000050/2016	75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D	00000449-TORCATO LIMA VALLE	15/04/2016	80,00
000051/2016	76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000401-NILSON BATISTA PEREIRA	15/04/2016	925,00
000052/2016	77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000006-ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	15/04/2016	208,60
000001/2016	78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	15/04/2016	470,13
000053/2016	79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000538-LUCAS LIMA COSTA	19/04/2016	235,00
000054/2016	80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000266-SECCRETARIA DE ESTADO DA FAZE	20/04/2016	88,40
000055/2016	81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/04/2016	2.065,04
000056/2016	82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/04/2016	5.525,39
000057/2016	83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000530-BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	20/04/2016	8.340,20
000008/2016	84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/04/2016	1.400,00
000009/2016	85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/04/2016	44.674,72
000010/2016	86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/04/2016	5.584,34
000011/2016	87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/04/2016	8.149,62
000012/2016	88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/04/2016	8.756,12
000007/2016	89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	27/04/2016	14.104,60
000058/2016	90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000530-BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	26/04/2016	13.500,16
000059/2016	91	TARIFA BANCARIA	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	39,63
2.07.000.005	7	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	00000530-BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	20/04/2016	6.942,34
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		115.727,48
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		6.942,34
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		115.727,48
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		20.198,77
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		135.926,25