

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.		31/05/2016	5.840,73
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2016	6.975,70
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	25/05/2016	440,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		13.256,43
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
0000003/2016	92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	05/05/2016	664,27
0000060/2016	93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000540-PORTO SEGURO AUTO	05/05/2016	1.435,66
0000004/2016	94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	05/05/2016	89,90
0000005/2016	95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANÃ L	06/05/2016	150,00
0000006/2016	96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	11/05/2016	600,00
0000001/2016	97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	17/05/2016	789,98
0000002/2016	98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	17/05/2016	56,87
0000061/2016	99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000418-ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONS	12/05/2016	536,00
000062/2016	100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	20/05/2016	1.472,57
000063/2016	101	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	20/05/2016	471,85
000064/2016	102	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/05/2016	5.525,39
000065/2016	103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/05/2016	2.072,89
000066/2016	104	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000452-ANDERSON MESSIAS PACHECO	17/05/2016	1.100,00
000067/2016	105	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE EQ	00000503-CARMO ANTONIO PIMENTA	23/05/2016	700,00
000068/2016	106	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	24/05/2016	93,90
000069/2016	107	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE ME	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	24/05/2016	285,00
0000008/2016	108	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2016	1.400,00
0000009/2016	109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/05/2016	44.674,72
0000010/2016	110	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/05/2016	5.584,34
0000011/2016	111	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2016	8.149,62
0000012/2016	112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2016	8.756,12
0000071/2016	113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000007-SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LT	30/05/2016	258,46
0000005/2016	114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANÃ L	25/05/2016	150,00
0000007/2016	115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	31/05/2016	14.104,60
0000070/2016	116	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	25/05/2016	88,00
0000003/2016	117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	24/05/2016	301,73
0000072/2016	118	TARIFA DE SRVÇOS BANCARIOS NO MES DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2016	24,37
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		99.536,24
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		99.536,24
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		13.256,43
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		112.792,67