

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	No.	O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.			I.N.S.S.	00000019-INSS	27/06/2016	5.840,73
2.07.005.			EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		20/06/2016	6.834,44
2.07.012.			PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	22/06/2016	440,00
				PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID	(VALOR BRUTO) ..:	13.115,17
01.	-		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
0000073/2016	119	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000541-ROMARIO TERCIO MASIERO	02/06/2016	360,00
0000074/2016	120	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000436-CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CON	06/06/2016	383,93
0000004/2016	121	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	06/06/2016	89,90
0000006/2016	122	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	06/06/2016	600,00
0000076/2016	123	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	09/06/2016	350,00
0000075/2016	124	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	10/06/2016	527,41
0000002/2016	125	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	10/06/2016	57,87
0000077/2016	126	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	17/06/2016	720,00
0000078/2016	127	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	17/06/2016	3.000,00
0000001/2016	128	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	17/06/2016	552,23
0000079/2016	129	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000478-MARIA JOSE DA VEIGA	17/06/2016	125,00
0000080/2016	130	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MA	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	22/06/2016	113,98
0000008/2016	131	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/06/2016	1.400,00
0000009/2016	132	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/06/2016	44.674,72
0000010/2016	133	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/06/2016	5.584,34
0000011/2016	134	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2016	8.149,62
0000012/2016	135	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2016	8.756,12
0000081/2016	136	VALOR	QUE SE EMPENHA COM DIARIA A BELO	00000505-SEBASTIAO MOREIRA	22/06/2016	1.100,00
0000082/2016	137	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000504-GUILHERME BRUM RODRIGUES DA C	22/06/2016	1.100,00
0000083/2016	138	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000506-MARCOS FERREIRA LAMIM	22/06/2016	800,00
0000084/2016	139	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000028-LEONARDO DA COSTA BIFANO	22/06/2016	300,00
0000085/2016	140	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/06/2016	2.065,04
0000086/2016	141	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/06/2016	5.525,39
0000087/2016	142	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	24/06/2016	800,00
0000003/2016	143	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	27/06/2016	270,79
0000007/2016	144	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	27/06/2016	14.104,60
0000005/2016	145	VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANÇÃ L	27/06/2016	150,00
				PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE	(VALOR BRUTO) ..:	101.660,94
				TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) ..:		101.660,94
				TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:		13.115,17
				T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:		114.776,11