

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	10/08/2016	5.910,69
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/08/2016	6.834,44
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	29/08/2016	440,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		13.185,13
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000001/2016	172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	15/08/2016	349,98
000002/2016	168	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	09/08/2016	51,00
000003/2016	175	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	25/08/2016	254,01
000004/2016	169	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	09/08/2016	99,90
000005/2016	176	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA L	25/08/2016	150,00
000007/2016	170	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	10/08/2016	14.236,25
000008/2016	177	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/08/2016	1.400,00
000009/2016	178	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	26/08/2016	32.245,21
000010/2016	179	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	26/08/2016	4.556,26
000011/2016	180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/08/2016	5.551,81
000012/2016	181	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/08/2016	6.826,78
000094/2016	167	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	09/08/2016	360,00
000095/2016	171	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MA	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	09/08/2016	274,10
000096/2016	173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	17/08/2016	400,00
000097/2016	174	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	22/08/2016	5.525,39
000098/2016	182	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	22/08/2016	2.065,04
000099/2016	183	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2016	39,98
2.07.000.004	7	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	00000524-TRATEC TRATORES CONSTRUÇÕES E	19/08/2016	3.328,34
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		74.385,71
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		3.328,34
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		74.385,71
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		16.513,47
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		90.899,18