

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS EM JANEIRO DE 2016

CREDOR	PROC.Nº	DT. PAG.	NE Nº	NF/FAT.	CH./OB.Nº	VALOR R\$
ORÇAMENTÁRIO						
VEREADORES	0051/2016	21/01/16	1	JAN.16	CH.0051	616.301,75
PESSOAL CIVIL E OUTROS	0052/2016	02/01/16	1	JAN.16	CH.0052	2.958.864,49
CARGO EM COMISSÃO	0053/2016	21/01/16	1	JAN.16	CH.0053	4.314.760,68
CMS - ESTAGIÁRIOS	0054/2016	21/01/16	2	JAN.16	CH.0054	76.876,54
APOSENTADOS DO PREVIS	0056/2016	21/01/16	8	JAN.16	CH.0056	23.119,51
PREVIS PATRONAL	0057/2016	29/01/16	3	JAN.16	OF. 015/2016	422.631,39
EFETIVOS (HORAS EXTRAS)	0060/2016	21/01/16	4	JAN.16	CH.0060	17.245,32
CMS - SALÁRIO FAMÍLIA	0061/2016	21/01/16	9	JAN.16	CH.0061	29,16
NAUTILLUS ENGENHARIA	0068/2016	29/01/16	13	NF. 201646	CH. 729/2016	437.901,84
NAUTILLUS ENGENHARIA	0068/2016	29/01/16	13	INSS	D/C.	21.270,30
NAUTILLUS ENGENHARIA	0068/2016	29/01/16	13	IRRF	CH. 729/2016	4.884,81
NAUTILLUS ENGENHARIA	0068/2016	29/01/16	13	ISS	CH. 729/2016	24.424,05
BLUE INFORMÁTICA LTDA	0069/2016	29/01/16	14	NF. 172	CH. 734/2016	159.596,01
BLUE INFORMÁTICA LTDA	0069/2016	29/01/16	14	INSS	D/C.	351,99
BLUE INFORMÁTICA LTDA	0069/2016	29/01/16	14	IRRF	CH. 734/2016	48,00
CARGO EM COMISSÃO (FI. Complementar)	0074/2016	22/01/16		JAN.16	CH. 734/2016	3.399,23
TOTAL :						9.081.705,07

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES

EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0041/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 013/2016	225.239,07
EMPRÉSTIMO PREVICORP	0042/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 013/2016	7.801,91
CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL	0043/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 011/2016	4.463,77
ENTIDADES DIVERSAS	0044/2015	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 014/2016	13.790,58
PMS - IMPOSTO DE RENDA	0046/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 012/2016	962.444,79
FUNPREV	0047/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 013/2016	341,78
EMPRÉSTIMO SAC	0048/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 013/2016	13.132,13
ASCAM	0049/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 013/2016	12.147,56
PENSIONISTAS I E II	0055/2016	21/01/16	EX. ORÇ.	JAN.16	D/C.	25.132,28
PREVIS SERVIDOR	0058/2016	29/01/16	EX. ORÇ.	EX. ORÇ.	OF. 015/2016	211.315,75
TOTAL :						1.475.809,62

RESTOS A PAGAR 2015

NÃO PROCESSADOS

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2438/2015	25/01/16	187	FAT. 109184	CH.723/2016	66.876,00
COELBA S/A	2529/2015	19/01/16	46	FAT. DIV.	CH.721/2016	37.804,62
EMBASA S/A	2530/2015	27/01/16	41	FAT. DIV.	CH.722/2016	26.528,54
TOTAL :						131.209,16