



**TODOS OS EMPENHOS POR FORNECEDOR**

**Horas:17:19**

**Data:02/04/2015**

**(Período de pagamento: 01/03/2015 a 31/03/2015)**

Empenho/Let	Dt.Emiss	Tipo	Cheque	OP	Documento	Val. Empenho	Saldo a Pagar	-----Pagamentos-----		
Fornecedor	000000004	INSS - INSTITUTO NAC.DE SEGUR. SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0012-01								
000017	26/02/2015	EXT	INSS VER	000071		2.572,90	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 2.572,90	
000021	26/02/2015	EXT	GFIP SER	000067		684,83	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 684,83	
000026	24/03/2015	EXT	GFIP VER	000116		2.572,90	0,00	31/03/2015	PGTO.EXTRA 2.572,90	
000033	24/03/2015	EXT	GFIP SER	000115		918,76	0,00	31/03/2015	PGTO.EXTRA 918,76	
000055	27/02/2015	ORC	GFIP 02	000075		6.481,20	0,00	03/03/2015	PGTO.ORCAM 6.481,20	
000073	24/03/2015	ORC	GFIP PAT	000117		6.386,52	0,00	31/03/2015	PGTO.ORCAM 6.386,52	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00		19.617,11	
TOTAIS DO FORNECEDOR - EXTRA ----->							0,00		6.749,39	
Fornecedor	000000005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA - CNPJ: 63.762.058/0001-92								
000015	26/02/2015	EXT	F2C.47A	000072		354,54	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 354,54	
000018	26/02/2015	EXT	C49.F2D	000064		161,09	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 161,09	
000022	26/02/2015	EXT	341.2EE	000068		59,49	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 59,49	
000025	11/03/2015	EXT	DF9.8DD	000093		31,68	0,00	12/03/2015	PGTO.EXTRA 31,68	
000027	24/03/2015	EXT	EA4.1E9	000112		354,54	0,00	31/03/2015	PGTO.EXTRA 354,54	
000030	24/03/2015	EXT	A78.D25	000114		237,88	0,00	31/03/2015	PGTO.EXTRA 237,88	
000034	24/03/2015	EXT	785.83D	000113		66,17	0,00	31/03/2015	PGTO.EXTRA 66,17	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00		1.265,39	
TOTAIS DO FORNECEDOR - EXTRA ----->							0,00		1.265,39	
Fornecedor	000000007	CERON - CENTRAIS ELÉTRICA DE RONDONIA - CNPJ: 05.914.650/0001-66								
000005	05/01/2015	ORC	196.77E	000098		6.052,80	4.974,51	23/03/2015	PGTO.ORCAM 238,77	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							4.974,51		238,77	
Fornecedor	000000008	O I S.A - CNPJ: 76.535.764/0323-47								
000003	05/01/2015	ORC	5CC.AC9	000062		9.000,00	6.265,27	02/03/2015	PGTO.ORCAM 367,77	
000003	05/01/2015	ORC	59F.AD8	000063		9.000,00	6.265,27	02/03/2015	PGTO.ORCAM 136,29	
000003	05/01/2015	ORC	FAT TEL	000097		9.000,00	6.265,27	16/03/2015	PGTO.ORCAM 409,40	
000003	05/01/2015	ORC	719.3A6	000105		9.000,00	6.265,27	27/03/2015	PGTO.ORCAM 142,83	
000003	05/01/2015	ORC	466.B41	000106		9.000,00	6.265,27	27/03/2015	PGTO.ORCAM 370,24	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							31.326,35		1.426,53	
Fornecedor	000000011	CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA - CNPJ: 63.762.934/0001-80								
000069	24/03/2015	ORC	FOL VER	000099		23.390,00	0,00	24/03/2015	PGTO.ORCAM 23.390,00	
000070	24/03/2015	ORC	FOL SE EF	000100		7.233,52	0,00	24/03/2015	PGTO.ORCAM 7.233,52	
000071	24/03/2015	ORC	10556,19	000101		12.622,00	0,00	24/03/2015	PGTO.ORCAM 12.622,00	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00		43.245,52	
Fornecedor	000000046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1831-95								
000016	26/02/2015	EXT	CDC CEF	000073		5.706,46	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 5.706,46	

**TODOS OS EMPENHOS POR FORNECEDOR****Horas:17:19****Data:02/04/2015****(Período de pagamento: 01/03/2015 a 31/03/2015)**

Empenho/Let	Dt.Emiss	Tipo	Cheque	OP	Documento	Val. Empenho	Saldo a Pagar	-----Pagamentos-----		
000019	26/02/2015	EXT	CDC-SER	000065		196,99	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA	196,99
000023	26/02/2015	EXT	CDC SER	000069		345,11	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA	345,11
000029	24/03/2015	EXT	33.001	000107		4.813,90	0,00	30/03/2015	PGTO.EXTRA	4.813,90
000036	24/03/2015	EXT	33.001A	000108		345,11	0,00	30/03/2015	PGTO.EXTRA	345,11
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00			11.407,57
TOTAIS DO FORNECEDOR - EXTRA ----->							0,00			11.407,57
Fornecedor	000000063	EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ - CPF: 286.011.492-00								
000064	12/03/2015	ORC	57E.6F5	000090		210,00	0,00	12/03/2015	PGTO.ORCAM	210,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00			210,00
Fornecedor	000000084	CRB GRÁFICA LTDA - EPP - CNPJ: 34.456.848/0001-41								
000021	30/01/2015	ORC	8B5.EE2	000085		4.350,00	2.410,00	11/03/2015	PGTO.ORCAM	1.940,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							2.410,00			1.940,00
Fornecedor	000000095	LIVRARIA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 03.344.057/0001-04								
000023	02/02/2015	ORC	495.5E4	000083		541,05	0,00	10/03/2015	PGTO.ORCAM	541,05
000024	02/02/2015	ORC	8F5.226	000084		460,50	0,00	10/03/2015	PGTO.ORCAM	460,50
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00			1.001,55
Fornecedor	000000148	TIM CELULARES S/A - CNPJ: 04.206.050/0001-80								
000011	19/01/2015	ORC	15.900	000102		18.000,00	13.436,48	25/03/2015	PGTO.ORCAM	1.465,11
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							13.436,48			1.465,11
Fornecedor	000000154	MERCADO GIRASSOL LTDA ME - CNPJ: 10.816.242/0001-01								
000025	02/02/2015	ORC	E72.5D3	000081		178,00	0,00	10/03/2015	PGTO.ORCAM	178,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00			178,00
Fornecedor	000000162	LINCOLN DE OLIVEIRA MUSTAFA FILHO - CNPJ: 10.960.605/0001-88								
000035	06/02/2015	ORC	256.390	000104		27.920,00	22.829,05	27/03/2015	PGTO.ORCAM	2.613,05
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							22.829,05			2.613,05
Fornecedor	000000182	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CNPJ: 05.914.254/0001-39								
000004	05/01/2015	ORC	199.93D	000096		1.485,60	1.238,00	16/03/2015	PGTO.ORCAM	123,80
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							1.238,00			123,80
Fornecedor	000000192	ALADIR IZIDORIO DE OLIVEIRA - CPF: 113.944.042-04								
000061	12/03/2015	ORC	838.819	000087		210,00	0,00	12/03/2015	PGTO.ORCAM	210,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00			210,00
Fornecedor	000000194	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.347.000/0001-41								
000009	09/01/2015	ORC	57D.DD5	000079		7.200,00	5.400,00	10/03/2015	PGTO.ORCAM	1.200,00



**TODOS OS EMPENHOS POR FORNECEDOR**

**Horas:17:19**

**Data:02/04/2015**

**(Período de pagamento: 01/03/2015 a 31/03/2015)**

Empenho/Let	Dt.Emiss	Tipo	Cheque	OP	Documento	Val. Empenho	Saldo a Pagar	-----Pagamentos-----	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						5.400,00			1.200,00
Fornecedor	000000200	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA - IPC - CNPJ: 07.828.314/0001-26							
000020	26/02/2015	EXT	IPC SER 02	000066		481,43	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 481,43
000024	26/02/2015	EXT	IPC SER	000070		187,00	0,00	02/03/2015	PGTO.EXTRA 187,00
000032	24/03/2015	EXT	IPC SER	000110		644,20	0,00	30/03/2015	PGTO.EXTRA 644,20
000037	24/03/2015	EXT	IPC SER	000109		342,00	0,00	30/03/2015	PGTO.EXTRA 342,00
000054	27/02/2015	ORC	IPC PAT	000074		883,07	0,00	03/03/2015	PGTO.ORCAM 883,07
000060	06/03/2015	ORC	D84.3D9	000077		70,92	0,00	09/03/2015	PGTO.ORCAM 70,92
000072	24/03/2015	ORC	250.9E1	000111		1.087,61	0,00	31/03/2015	PGTO.ORCAM 1.087,61
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						0,00			3.696,23
TOTAIS DO FORNECEDOR - EXTRA ----->						0,00			1.654,63
Fornecedor	000000203	BANCO DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.000.000/4402-48							
000006	05/01/2015	ORC	059.489	000078		480,00	402,00	09/03/2015	PGTO.ORCAM 7,80
000006	05/01/2015	ORC	EXTRATO	000094		480,00	402,00	12/03/2015	PGTO.ORCAM 7,80
000006	05/01/2015	ORC	EXTRATO	000118		480,00	402,00	31/03/2015	PGTO.ORCAM 23,40
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						1.206,00			39,00
Fornecedor	000000209	EBERT & PEREIRA LTDA - CNPJ: 13.780.221/0001-71							
000027	02/02/2015	ORC	006.D84	000103		7.500,00	4.500,00	27/03/2015	PGTO.ORCAM 2.500,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						4.500,00			2.500,00
Fornecedor	000000217	NEUZA AQUINO VIEIRA - CPF: 638.975.982-72							
000058	06/03/2015	ORC	0E3.B92	000076		210,00	0,00	09/03/2015	PGTO.ORCAM 210,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						0,00			210,00
Fornecedor	000000218	JOZIVALDO SANTOS DAS VIRGENS - CPF: 623.710.452-68							
000062	12/03/2015	ORC	13A.608	000088		210,00	0,00	12/03/2015	PGTO.ORCAM 210,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						0,00			210,00
Fornecedor	000000231	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 68.162.858/0001-96							
000001	05/01/2015	ORC	824.06E	000092		6.336,00	3.168,00	12/03/2015	PGTO.ORCAM 1.584,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						3.168,00			1.584,00
Fornecedor	000000256	ANA PAULA SALES DE CARVALHO - CPF: 720.017.122-00							
000063	12/03/2015	ORC	EF4.203	000089		210,00	0,00	12/03/2015	PGTO.ORCAM 210,00
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->						0,00			210,00
Fornecedor	000000269	DAIANE MAGALHÃES RIBEIRO - CPF: 911.975.972-04							
000065	12/03/2015	ORC	699.B77	000091		210,00	0,00	12/03/2015	PGTO.ORCAM 210,00



**TODOS OS EMPENHOS POR FORNECEDOR**

**Horas:17:19**

**Data:02/04/2015**

**(Período de pagamento: 01/03/2015 a 31/03/2015)**

Empenho/Let	Dt.Emiss	Tipo	Cheque	OP	Documento	Val. Empenho	Saldo a Pagar	-----Pagamentos-----		
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00		210,00	
Fornecedor	000000311	JAQUESSON DE OLIVEIRA CARVALHO-ME - CNPJ: 18.657.444/0001-60								
000010	12/01/2015	ORC	AF3.95B	000080		2.030,00	0,00	10/03/2015 PGTO.ORCAM	2.030,00	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00		2.030,00	
Fornecedor	000000335	V. L. PASSARELA FARONI EPP - CNPJ: 05.700.441/0001-10								
000022	02/02/2015	ORC	BCB.E7F	000082		110,00	0,00	10/03/2015 PGTO.ORCAM	110,00	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00		110,00	
Fornecedor	000000338	NICODEMOS QUINQUIM - CPF: 019.798.287-50								
000059	06/03/2015	ORC	41A.67C	000086		210,00	0,00	11/03/2015 PGTO.ORCAM	210,00	
000067	13/03/2015	ORC	B47.99E	000095		140,00	0,00	16/03/2015 PGTO.ORCAM	140,00	
TOTAIS DO FORNECEDOR ----->							0,00		350,00	
TOTAL DO PERÍODO ----->							90.488,39			97.291,63